Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2018/06466
öffentlich

Lübeck, 14.09.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushalt 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
24.09.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
05.11.2018	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
06.11.2018	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
08.11.2018	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
12.11.2018	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
12.11.2018	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
15.11.2018	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
19.11.2018	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
20.11.2018	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Vorberatung
27.11.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
29.11.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan Anlage 1
   inkl. der investiven Ein- und Auszahlungen und Finanzierungstätigkeiten Anlage 2
   einschl. Nachmeldungen
   wird beschlossen.
2. 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 2019 vorgesehenen Aufwendungskürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.
3. Ergänzend werden die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Erfüllung der städtischen Obliegenheit aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein zu schließenden Konsolidierungsvertrag Anlage 8
   beschlossen.
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 2019 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	843.240.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	851.121.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahres**fehlbetrag** von	**7.881.000**	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	818.233.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	819.552.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	120.360.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	169.881.200	EUR

festgesetzt. **(Stand: 19.11.2018)**

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.272.800	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.550.000	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	390.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**3.562,94**	

§ 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 2019 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

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

(Ende des Satzungstextes)

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2018 (3.398,81 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2019
um die sich aus der Anlage 5
ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019** festgesetzt:
3562,94 Planstellen.

Verfahren:

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

Fehlbedarf Ergebnisplan: 7.881.000 EUR
(Stand: 19.11.2018)

Investive Auszahlungen/Finanzplan

Finanzplan Zeilen 18ff	lt. Entwurf Stand 19.11.2018 EUR
Kreditbedarf für den rentierlichen Bereich **2019**	36.388.200
Kreditbedarf für den sonstigen Bereich **2019**	29.884.600
Verpflichtungsermächtigungen **2019**	67.550.000

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, ebenso wie der Beteiligungsbericht.

Für die Planung 2019 liegt der Jahresabschluss 2017 als konkrete Planungsgrundlage vor, ergänzt um den Haushaltserlass des Innenministeriums aus September 2018.
Die nach wie vor gute konjunkturelle Lage führt auch für die Hansestadt Lübeck zu weiteren Überschüssen, für 2017 in Höhe von 83,7 Mio. EUR. Dieses wird aber auch durch mehrere Einmaleffekte erreicht. In der Planung 2019 kann noch nicht von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden. Zu viele Faktoren insbesondere auf der Aufwandsseite, zumeist begründet durch gesetzliche Vorgaben wie die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabegesetzes, führen zu erheblichem (Personal-) Mehrbedarf.

Beratungsverfahren:
Den Fraktionen wird nach den Herbstferien der Entwurf des Haushaltsplans ohne Vorbericht digital vorgelegt. Änderungen und damit Aktualisierungen der Daten sind einmalig vorgesehen zur Sitzung des Hauptausschusses am 27.11.2018, 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 Entwurf des Produkthaushalts sind die jeweiligen Produkthaushaltsseiten**,** die von den Bereichen gemeldeten Aufwendungen/Erträge bzw. Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.

zu 2. 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. Konsolidierungsliste

Das Land Schleswig-Holstein wird die bisherigen Regelungen zur Konsolidierung finanzschwacher Gemeinden fortsetzen, wobei sich das Programm der folgenden vier Jahre wesentlich auf die kreisfreien Städte reduziert. Für die Hansestadt Lübeck wird aufgrund der nach wie vor schlechten finanziellen Lage eine Teilnahme an dem Konsolidierungsprogramm erforderlich, um entsprechende Landeshilfen zu erhalten. Beabsichtigt ist, in 2019 den dafür erforderlichen Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein abzuschließen und daher auch zum Haushalt 2019 den Sparwillen mit den in der Anlage 8 aufgelisteten Maßnahmen zu dokumentieren

Zu 4. Haushaltssatzung

Zu § 1

Bei dem wiedergegebenen **Jahresfehlbedarf des Ergebnisplans** handelt es sich um die Zahlen des Entwurfs mit Stand am 19.11.2018 **=** 7**.881.000 EUR** (Vorjahr 36.704.500 EUR)**.** Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung des Landes sind da-

bei nicht enthalten, da diese nicht veranschlagt werden dürfen. Zu einem weiteren Konsolidierungsvertrag erfolgt eine gesonderte Vorlage).

Die Fachbereichseckwerte wurden am 26.Juni 2018 im Hauptausschuss beraten und vom Bürgermeister als verbindliche Verwaltungsverfügung erlassen (siehe VO/2018/06115). Die Darstellung und Dokumentation der zur Einhaltung der Eckwerte erarbeiteten Ansätze, Vorschläge und Maßnahmen erfolgt über die Maßnahmenlisten.
Gesetzliche Vorgaben führen in 2019 zu erheblicher Aufwandssteigerung, insbesondere zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit dafür erforderlichen 47 neuen Stellen. Weiterhin ist geplant, in 2019 weitere Stadtteilbüros nebst Außenstellen zu eröffnen. Entsprechende Personal- und Sachmittel sind vorzuhalten.

Der investive Teil des Finanzplans enthält Kreditaufnahmen einschl. Umschuldungen in Höhe von 71.434.200 EUR und liegt damit 16,7 Mio. EUR oberhalb der Tilgungsleistungen 2019. Nach intensiver Vorberatung innerhalb der Verwaltung wird kein Spielraum für eine verringerte Veranschlagung gesehen, zumal in den letzten Jahren eine Steigerung bei den investiven Ausgaben um rd. 20% pro Jahr zu verzeichnen ist: die Ausgaben 2015 betrugen 43,5 Mio. EUR, steigerten sich in 2016 auf 52,1 Mio. EUR und in 2017 nochmals auf 60,2 Mio. EUR. 2018 werden Auszahlungen von 72 Mio. EUR erwartet. Die Umsetzung der im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen steigt somit jährlich an und zeigt den Investitionsbedarf deutlich auf.
In den letzten Jahren wurden folgende größere Maßnahmen begonnen/umgesetzt:

2015
Rathaus
Baltic-Gemeinschaftsschule (bis 2018)
E-Geibel-Schule (bis 2018)
Priwall-Waterfront (bis 2017)
Schule an der Wakenitz (bis 2017)
Hafendrehbrücke (bis 2016)
Possehlbrücke (bis dato)

2016
Feuerwache 3 (bis 2018)
Schule Falkenfeld (bis 2018)
Katharineum (bis 2018)
Musik- und Kongresshalle (bis dato)
Priwall-Promenade (bis dato)
Straße An der Untertrave (bis dato)
Verlagerung Lagerplatz Trave (bis 2018)
Skandinavienkai Flächenausbau 2. BA (bis dato)

2017
Sportzentrum Falkenwiese (bis dato)
Kita Klipperstraße (bis dato)
C.J.Burckh.-Gymnasium (bis dato)
Verwaltungszentrum Mühlentor - Brandschutzsanierung (bis dato)
Josephinenbrücke (bis dato)
Baggersand (bis dato)
Travemünder Landstraße K20 (bis dato)

2018
St. Jürgen Gemeinschaftsschule (bis dato)
Albert-Schweizer-Schule (bis dato)
Berufsschulzentrum Friedrich List (bis dato)
Bahnhofsbrücke (bis dato)
Fischereihafen Travemünde (bis dato)

Eine intensive Prioritätensetzung aufgrund weitaus höher liegender Bedarfsanmeldungen war erforderlich, nachdem in 2018 mit umfangreichen Investitionen im Hafenbereich begonnen wurden, die auch in Folgejahren erhebliche Mittel binden. Hierzu werden Gespräche mit der Kommunalaufsicht geführt mit dem Ziel, den durch Hafeninvestitionen gestiegenen Kreditbedarf genehmigungsfähig zu machen.

Die einzelnen Investitionsvorhaben sind der Anlage 2 zu entnehmen und detailliert mit Begründungen zu jeder Einzelanmeldung aufgeführt. Der Finanzierungsrahmen zu den Investitionen ist am Ende dieser Vorlage abgebildet.

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 2019 im Überblick

	Planung 2018	**Entwurf Planung 2019**
Erträge	797.268.500 EUR	843.240.400 EUR
Aufwendungen	835.804.100 EUR	851.151.400 EUR
Jahresfehlbetrag	- 38.535.600 EUR	**- 7.881.000 EUR**

Größere Positionen aus dem Ergebnisplan

	Planung 2018	**Entwurf Planung 2019**
Personalaufwendungen	183.011.900 EUR	197.107.700 EUR
Versorgungsaufwendungen	26.213.100 EUR	19.646.900 EUR
Zinsaufwand	19.540.400 EUR	16.607.600 EUR
Transferaufwendungen	338.441.700 EUR	349.658.400 EUR
darin		
Sozialtransferaufwendungen	222.481.300 EUR	221.492.700 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	102.564.900 EUR	112.306.200 EUR
Gewerbesteuerumlage (abhängig vom Gewerbesteuerertrag	13.395.500 EUR	15.279.500 EUR
Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	516.813.800 EUR	557.894.700 EUR
darin u.a.		
Gewerbesteuer	88.000.000 EUR	107.200.000 EUR
Grundsteuer A/B	36.888.000 EUR	37.190.000 EUR
Gemeindeanteil EKSteuer	80.676.000 EUR	91.925.300 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.443.000 EUR	22.788.300 EUR
Kommunaler Finanzausgleich	190.766.200 EUR	193.315.100EUR

IV. Stand der Planung investiver Auszahlungen/Finanzplan- Finanzierungsrahmen

Ein-/Auszahlungsart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	813,5	568,6	477,2	490,2	494,2	498,2
Veräußerungserlöse	10.265,2	11.657,5	15.716,9	14.966,9	14.366,9	14.366,9
Beiträge, Sonstige	2.681,9	260,4	182,7	758,4	900,4	10,4
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	0,0	1,0	10,4	10,4	10,4	10,4
Eigenmittel zusammen:	13.760,6	12.485,5	16.366,4	16.205,1	15.751,1	14.865,1
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	730,8	20,0	3.213,2	3.308,5	2.283,5	1.932,7
Passat-Hafen / Bark Passat	222,0	0,0	88,0	410,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	0,0	-600,0	35,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.744,0	2,0	319,1	1.164,0	664,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	2.515,0	8.576,1	33.367,9	20.199,9	16.629,9	14.504,9
Zwischensumme :	5.211,8	8.598,1	36.388,2	25.117,4	19.987,4	17.011,6
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	21.798,3	32.883,1	29.884,6	45.968,9	36.190,6	15.156,9
Kredite Kernhaushalt HL	**27.010,1**	**41.481,2**	**66.272,8**	**71.086,3**	**56.178,0**	**32.168,5**
Kredite f. städt. Gesellschaften	2.715,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	29.725,2	41.481,2	**66.272,8**	**71.086,3**	**56.178,0**	**32.168,5**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	29.656,3	30.600,5	32.649,0	24.745,9	25.657,5	21.238,5
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.288,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	750,8	1.206,6	3.233,2	3.328,5	2.303,5	1.952,7
Passat-Hafen / Bark Passat	222,0	122,5	88,0	410,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	0,0	250,0	35,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.745,0	1.389,2	320,1	1.165,0	665,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	6.775,0	12.690,0	47.070,0	29.997,0	28.842,0	28.112,0
Zwischensumme:	9.492,8	15.408,3	50.961,3	34.935,5	32.220,5	30.639,7
sonstige Bereiche	63.649,3	69.159,9	64.326,9	77.101,8	65.366,1	37.632,4
Investitionen zusammen:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.288,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.288,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2019 :

1) Ablösebeträge für Stellplätze dürfen gem. Krediterlass bei der Ermittlung der Kreditobergrenze nicht berücksichtigt 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 Fachbereichsbudgets

5 Stellenplan 2019 mit Begründung, Stellenentwicklung Vollzeitstellen seit 2015 sowie Veränderungsliste

6 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

7 Durchführungsbestimmungen 2019

8 Haushaltsbegleitbeschluss 2019 – Konsolidierungsmaßnahmen

Nachmeldeliste.

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

Bürgermeister Jan Lindenau

Anlage 1

Entwurf

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2019

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. März 2014	212.405
nach der Fortschreibung am	31. März 2015	214.735
nach der Fortschreibung am	31. März 2016	216.156
nach der Fortschreibung am	31. März 2017	216.856

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

Titelbild:

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20, 23539 Lübeck

Auskünfte	Telefon	E-Mail
Dennis Bössow	(0451)122-2051	dennis.boessow@luebeck.de
Susanne Buchtal	(0451)122-2017	buchtal.susanne@luebeck.de
Janina Hammer	(0451)122-2023	janina.hammer@luebeck.de
Christiane Klahn	(0451)122-2011	christiane.klahn@luebeck.de
Marco Prüßmann	(0451)122-2016	marco.pruessmann@luebeck.de
Manfred Uhlig	(0451)122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Redaktionelle Bearbeitung

Carsten Thedens	(0451) 122-2042	carsten.thedens@luebeck.de

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnisplan Jahr 2019

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.383.908,42	246.358.500	273.677.700	253.858.900	259.442.800	256.978.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.567.065,35	276.200.300	284.217.000	300.619.300	303.671.000	313.121.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.891.739,43	11.001.600	12.105.000	12.075.000	12.048.000	12.023.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.837.165,03	37.664.100	43.520.700	42.880.700	42.330.700	41.950.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.401.095,20	33.201.800	35.028.200	34.859.800	35.574.300	39.195.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.972.160,74	166.194.100	158.377.300	158.106.400	159.193.500	161.623.800
45	7	+ sonstige Erträge	50.102.846,55	30.214.800	33.269.100	33.336.600	33.321.900	33.323.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.450.965,82	2.644.500	2.844.600	2.844.600	2.844.600	2.844.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	865.620.986,54	803.479.800	843.039.700	838.581.400	848.426.900	861.062.100
50	11	Personalaufwendungen	-165.663.574,01	-183.189.000	-196.827.500	-201.578.900	-202.534.800	-203.503.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.096,05	-26.213.100	-19.646.900	-19.646.900	-19.646.900	-19.646.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	-71.765.411,67	-88.907.700	-92.553.500	-86.997.700	-88.038.400	-88.949.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.683.294,25	-40.674.800	-41.969.100	-43.301.800	-47.810.100	-52.578.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-325.816.333,32	-341.041.500	-348.398.400	-343.815.200	-345.757.500	-346.460.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-134.502.590,02	-140.894.700	-132.826.600	-129.615.600	-128.840.600	-128.040.600
	17	= Aufwendungen	-766.514.299,32	-820.920.800	-832.222.000	-824.956.100	-832.628.300	-839.179.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.106.687,22	-17.441.000	10.817.700	13.625.300	15.798.600	21.883.000
46	19	+ Finanzerträge	1.149.682,03	276.900	200.700	193.500	186.400	182.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.600.871,36	-19.540.400	-16.607.600	-17.320.700	-18.183.200	-17.855.000
	21	= Finanzergebnis	-15.451.189,33	-19.263.500	-16.406.900	-17.127.200	-17.996.800	-17.672.700
	22	= Jahresergebnis	83.655.497,89	-36.704.500	-5.589.200	-3.501.900	-2.198.200	4.210.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	71.653.413,10	75.148.500	81.080.000	79.687.300	79.664.100	79.664.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	-71.653.413,10	-75.148.500	-81.080.000	-79.687.300	-79.664.100	-79.664.100
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	31.072.800,00	32.028.100	35.184.200	35.184.200	35.184.200	35.184.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	-31.072.800,00	-32.028.100	-35.184.200	-35.184.200	-35.184.200	-35.184.200
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-45.485.828,68	-39.940.200	-41.211.400	-42.539.100	-47.047.400	-51.815.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.499.726,21	9.559.400	9.816.000	10.116.000	12.112.800	15.112.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.986.102,47	-30.380.800	-31.395.400	-32.423.100	-34.934.600	-36.703.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.788.511,86	246.358.500	273.677.700	253.858.900	259.442.800	256.978.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.843.312,18	267.204.800	274.965.000	291.067.200	292.122.100	298.573.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.878.618,12	11.001.600	12.105.000	12.075.000	12.048.000	12.023.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.119.628,11	37.100.200	42.956.800	42.316.800	41.766.800	41.386.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.178.660,52	33.201.700	35.028.200	34.859.800	35.574.300	39.195.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.818.255,06	166.194.200	158.377.300	158.106.400	159.193.500	161.623.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.718.905,99	20.760.300	20.123.200	20.101.300	20.074.600	20.064.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.611.259,91	377.000	1.000.700	993.500	986.400	982.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.957.151,75	782.198.300	818.233.900	813.378.900	821.208.500	830.828.200
70	10	Personalauszahlungen	-160.031.470,02	-173.352.900	-195.594.300	-201.214.200	-202.064.200	-197.927.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.519,43	-25.069.900	-26.258.100	-26.258.100	-26.258.100	-26.258.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.260.419,49	-88.907.700	-92.553.500	-86.997.700	-88.038.400	-88.949.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.549.283,93	-19.888.900	-18.366.800	-18.862.700	-20.425.800	-20.060.800
73	14	+ Transferauszahlungen	-327.973.174,37	-341.041.500	-348.398.400	-343.815.200	-345.757.500	-346.460.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137.802.209,97	-143.692.200	-136.151.600	-132.940.600	-132.165.700	-131.365.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.625.077,21	-791.953.100	-817.322.700	-810.088.500	-814.709.700	-811.021.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.332.074,54	-9.754.800	911.200	3.290.400	6.498.800	19.806.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.856.807,17	30.600.500	32.649.000	24.745.900	25.657.500	21.238.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.577.786,97	11.601.300	15.660.300	14.910.300	14.310.300	14.310.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200.453,13	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.423.994,70	632.600	477.200	490.200	494.200	498.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.348.960,34	260.400	182.700	758.400	900.400	10.400
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.879.287,72	43.151.000	49.025.800	40.961.400	41.419.000	36.114.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-2.898.728,53	-3.152.400	-2.528.800	-5.303.200	-1.953.100	-453.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552.102,09	-725.100	-1.526.100	-1.677.100	-578.100	-579.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.879.049,98	-13.005.200	-17.508.700	-14.834.900	-12.775.100	-9.040.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.253.388,81	-67.250.000	-93.189.100	-89.786.600	-81.844.800	-57.764.260
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.098.842,80	-84.568.200	-115.188.200	-112.037.300	-97.586.600	-68.272.060
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.444,92	-41.417.200	-66.162.400	-71.075.900	-56.167.600	-32.158.060
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	235.788.885,82	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-230.618.603,16	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.170.282,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	92.282.802,12	-51.172.000	-65.251.200	-67.785.500	-49.668.800	-12.351.260
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	16.241.000,00	47.888.600	71.334.200	72.924.400	58.658.100	34.775.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	225.345.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-72.796.722,08	-37.423.900	-54.593.000	-81.805.200	-142.958.700	-36.759.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2019

9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-252.283.724,68	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.324.164,10	10.464.700	16.741.200	-8.880.800	-84.300.600	-1.984.300
	44	= Finanzmittelsaldo	13.958.638,02	-40.707.300	-48.510.000	-76.666.300	-133.969.400	-14.335.560
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	30.223.009,56	-31.961.090	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	44.181.647,58	-72.668.390	-48.510.000	-76.666.300	-133.969.400	-14.335.560

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300	-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	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	468.665,88	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	-515.573,39	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	-515.573,39	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	-14.000.000,00	-6.407.400	-5.161.400	-1.838.100	-2.480.100	-2.607.100
792..5		Ordentliche Tilgung	-54.120.510,08	-31.016.300	-45.684.700	-77.647.000	-139.507.000	-34.152.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	-4.676.212,00	-200	-3.746.900	-2.320.100	-971.600	-200

Fachbereich 1
Bürgermeister

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	100	100	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.116,73	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287.200,73	223.600	280.700	280.800	280.800	280.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.867,79	1.666.900	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.007.528,26	892.600	792.600	792.600	792.600	792.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.747.213,51	2.787.300	2.761.000	2.761.100	2.761.100	2.761.100
50	11	Personalaufwendungen	-21.242.046,77	-22.311.200	-25.719.400	-25.616.400	-25.626.300	-25.628.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.780.188,81	-4.726.000	-5.688.700	-5.305.800	-5.278.800	-5.233.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-850.638,79	-858.900	-821.500	-819.400	-799.400	-799.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.208.787,59	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.365.711,46	-5.246.600	-5.199.100	-4.741.300	-4.866.200	-4.864.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	18	= Aufwendungen	-32.447.373,42	-34.413.500	-38.699.600	-37.753.800	-37.841.600	-37.797.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.700.159,91	-31.626.200	-35.938.600	-34.992.700	-35.080.500	-35.036.100
46	20	+ Finanzerträge	1.119,01	700	500	300	200	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	1.119,01	700	500	300	200	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.699.040,90	-31.625.500	-35.938.100	-34.992.400	-35.080.300	-35.036.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	318.672,54	323.200	323.500	323.400	323.400	323.400
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.714.352,60	-1.792.400	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-30.094.720,96	-33.094.700	-37.413.600	-36.468.000	-36.555.900	-36.511.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	26.708.600,00	28.054.400	31.208.400	31.208.400	31.208.400	31.208.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.864.000,00	-4.999.800	-5.240.300	-5.240.300	-5.240.300	-5.240.300
	29	Ergebnis	-8.250.120,96	-10.040.100	-11.445.500	-10.499.900	-10.587.800	-10.543.500

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-848.478,79	-858.900	-821.500	-819.400	-799.400	-799.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.780,05	1.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-821.698,74	-857.000	-811.100	-809.000	-789.000	-789.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	100	100		100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.621,35	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,10	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.266,54	223.600	280.700		280.800	280.800	280.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.663,39	1.667.000	1.675.000		1.675.000	1.675.000	1.675.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	871.240,72	892.300	792.400		792.400	792.400	792.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.087,72	800	500		300	200	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.400,82	2.786.000	2.750.900		2.750.800	2.750.700	2.750.600
70	10	Personalauszahlungen	-157.233.396,44	-171.587.900	-193.594.300		-199.214.200	-200.064.200	-195.927.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.541,98	-25.056.800	-26.244.600		-26.244.600	-26.244.600	-26.244.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.731,06	-4.726.000	-5.688.700		-5.305.800	-5.278.800	-5.233.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.208.189,78	-1.270.800	-1.270.800		-1.270.800	-1.270.800	-1.270.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.083.520,70	-5.221.600	-5.170.200		-4.712.400	-4.837.300	-4.836.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.699.379,96	-207.863.100	-231.968.600		-236.747.800	-237.695.700	-233.512.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.747.979,14	-205.077.100	-229.217.700		-233.997.000	-234.945.000	-230.761.400

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 1 Fachbereichbudgets FB 1 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
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	14.902,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-767.876,17	-1.154.600	-1.547.900	0	-1.339.100	-834.100	-834.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.226,15	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-869.102,32	-1.404.600	-1.797.900	0	-1.589.100	-1.084.100	-859.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.200,28	-1.396.600	-1.790.900	0	-1.584.100	-1.080.100	-856.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.602.179,42	-206.473.700	-231.008.600	0	-235.581.100	-236.025.100	-231.617.500

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111001 - Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
darunter weiblich	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	300	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	122,76	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200,54	8.500	12.300	12.300	12.300	12.300
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	11.323,30	8.900	12.700	12.700	12.700	12.700
50	11	Personalaufwendungen	-238.442,64	-223.400	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8,65	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-36.739,22	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.220,69	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-284.497,20	-277.700	-285.400	-285.400	-285.400	-285.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-273.173,90	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-273.173,90	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-10.900,00	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-284.073,90	-280.200	-284.300	-284.300	-284.300	-284.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	317.700,00	332.500	334.900	334.900	334.900	334.900
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-109.000,00	-105.900	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	29	**Ergebnis**	-75.373,90	-53.600	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-86,00	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,55	8.500	12.300		12.300	12.300	12.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.776,31	8.900	12.700		12.700	12.700	12.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,65	-500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-36.141,41	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.087,15	-14.600	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-45.237,21	-54.100	-55.200		-55.200	-55.200	-55.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-33.460,90	-45.200	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-33.460,90	-45.200	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000- Verwaltungsführung

Produkt: 111006 - Stabsstelle Arbeitsschutz

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betriebsärztliche Betreuung**						
2	**Sicherheitstechnische Betreuung**						
Erläuterung zu den Leistungen 1 + 2:							
Zur Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes sind die Aufgaben und Einsatzzeiten für die BetriebsärztInnen und Sicherheitsfachkräfte gesetzlich geregelt. Mit der DGUV Vorschrift 2 besteht ein gemeinsamer Aufgabenkatalog für Grundbetreuung und betriebsspezifische Betreuung.							
1	***Einführung einer Software-Lösung für Arbeitsschutz-Management***						
	Die Einführung in Pilotbereichen ist umgesetzt	-	-	40%	100%	-	-
2	***Eine Prozessdarstellung zur Gefährdungsbeurteilung ist in das Arbeitsschutz-Handbuch eingearbeitet***						
	Seminare / Unterweisungen / Schulungen durchgeführt	-	-	100 %	-	-	-
3	***Erarbeitung einer Berichtstruktur gemäß § 5 DGUV Vorschrift 2***						
	Eine Berichtsstruktur liegt vor	-	-	100 %	-	-	-
3	**Elektroprüfungen lt. Betriebssicherheitsverordnung**						
1	***Organisation, Überwachung und Begleitung der Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher Arbeitsmittel in den FB 1-5 nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist verstetigt.***						
	Organisation, Begleitung und Überwachung ist verstetigt	-	-	100%	100%	100%	100%
2	***Verfahrenumstellung auf gebäudebezogene Abwicklung der Prüfungen***						
	Rahmenvertrag und Verfahren sind abgstimmt und umgestellt	-	-	50%	100%	-	-
	Strukturdaten						
	Anzahl der Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitmittel größer als	40.000	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	40.103,70	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	40.103,70	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen	-235.533,19	-250.300	-381.200	-446.000	-446.000	-446.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.493,24	-5.500	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-111.337,85	-136.600	-136.900	-4.900	-4.900	-4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-352.230,35	-394.400	-665.700	-598.500	-598.500	-598.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-312.126,65	-355.400	-585.700	-518.500	-518.500	-518.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-312.126,65	-355.400	-585.700	-518.500	-518.500	-518.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-37.600,00	-38.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-349.726,65	-393.800	-624.400	-557.200	-557.200	-557.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	399.100,00	458.600	642.400	642.400	642.400	642.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-55.600,00	-53.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	29	**Ergebnis**	-6.226,65	10.900	-42.400	24.800	24.800	24.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.866,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.165,49	0	40.000		40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,50	39.000	40.000		40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	46.877,99	39.000	80.000		80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725,17	-5.500	-145.600		-145.600	-145.600	-145.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-119.604,42	-136.600	-136.900		-4.900	-4.900	-4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-123.329,59	-142.100	-282.500		-150.500	-150.500	-150.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-76.451,60	-103.100	-202.500		-70.500	-70.500	-70.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.105,07	-2.500	-4.300	0	-15.000	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-79.556,67	-105.600	-206.800	0	-85.500	-70.500	-70.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung

Produkt: 111036 - Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Datenschutzbeauftragte/r gemäß Art. 37 EU-DSGVO**						
1.1	***Ein Datenschutzkonzept für die Hansestadt Lübeck wurde entwickelt und liegt vor.***						
	Die Erarbeitung des Datenschutzkonzeptes ist bis zum 31.12.2019 abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	0	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	83.200	83.200	83.200	83.200
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	0	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.010 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111002 - Leitung, Controlling, Dienste FB 1
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt werden fristgerecht vorgelegt.***						
	Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3	***Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt.***						
	Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Stellenplanung						
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-222.453,21	-223.600	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.172,71	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-225.626,92	-228.300	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.300,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-233.926,92	-237.100	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	269.400,00	283.400	286.400	286.400	286.400	286.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-46.300,00	-43.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	29	**Ergebnis**	-10.826,92	3.200	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.368,59	-3.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.368,59	-4.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.368,59	-4.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.368,59	-4.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.100 - Büro der Bürgerschaft
Produkt: 111003 - Management Politische Gremien
Verantwortlich: Inga Thedens (kommissarisch)

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	-	-	-	-
	Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt.	-	100 %	-	-	-	-
	Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS auf Basis der Ergebnisse der Evaluation im Jahre 2018 in Kooperation mit dem Bereich 1.101-Bürgermeisterkanzlei	-	-	100%	100%	100%	100%
2	**Unterstützung Stadtpräsidentin**						
	Aufnahme aller Repräsentationsanfragen in den Terminkalender innerhalb eines Tages						
	Eintrag in den Terminkalender fristgerecht erfolgt zu	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
3	**Unterstützung Fraktionen**						
	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.)						
	Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	**Geschäftsführung Ausschüsse**						
	Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung d. Zusammenarbeit						
	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	-	2	2	2	2	2
5	**Unterstützung Seniorenbeirat**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
	Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr	7	7	7	7	7	7
	Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr	0	1	1	1	1	1
	zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	400	250	250	250	250	250
	zu behandelnde Anträge pro Jahr	300	250	250	250	250	250
	zu behandelnde Anfragen pro Jahr	25	50	50	50	50	50
	zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	11	10	10	10	10	10
	Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
	Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	850	900	900	900	900	900
	Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	500	600	600	600	600	600
	Anzahl der Fraktionen	7	8	8	8	8	8
	Anzahl der Ausschussmitglieder (ohne BM)	220	230	230	230	230	230
	Anzahl der Ausschüsse	11	13	13	13	13	13
	Anzahl gesetzliche Ausschüsse	3	4	4	4	4	4
	Anzahl freiwillige Ausschüsse	8	9	9	9	9	9
	Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen	600	600	600	600	600	600
	Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder	21	21	21	21	21	21
	Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder	11	11	11	11	11	11
	Struktur Stellenplanung						
	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.818,09	17.500	16.300	16.300	16.300	16.300
45	7	+ sonstige Erträge	162.013,03	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	**= Erträge**	205.831,12	17.600	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	-180.021,23	-223.900	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.300,04	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-790.248,37	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-320.929,93	-433.700	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-1.320.643,84	-1.550.600	-1.557.600	-1.557.600	-1.557.600	-1.557.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.114.812,72	-1.533.000	-1.541.200	-1.541.200	-1.541.200	-1.541.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.114.812,72	-1.533.000	-1.541.200	-1.541.200	-1.541.200	-1.541.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-68.700,00	-67.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.183.512,72	-1.600.900	-1.607.700	-1.607.700	-1.607.700	-1.607.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	349.400,00	355.300	355.400	355.400	355.400	355.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-274.200,00	-215.800	-265.400	-265.400	-265.400	-265.400
	29	**Ergebnis**	-1.108.312,72	-1.461.400	-1.517.700	-1.517.700	-1.517.700	-1.517.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.144,27	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.556,24	17.500	16.300		16.300	16.300	16.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	118.481,29	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	153.037,53	17.600	16.400		16.400	16.400	16.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.636,24	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-790.248,37	-850.000	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-317.982,49	-433.700	-433.900		-433.900	-433.900	-433.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.128.867,10	-1.314.900	-1.315.100		-1.315.100	-1.315.100	-1.315.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-975.829,57	-1.297.300	-1.298.700		-1.298.700	-1.298.700	-1.298.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-520,27	-5.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-520,27	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-520,27	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-976.349,84	-1.302.300	-1.299.700	0	-1.299.700	-1.299.700	-1.299.700

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111004 - Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung
Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leitungsunterstützung**						
1.1	***Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention“ abschließen***						
	Konzept Vergabewesen liegt vor	-	100%	100%	-	-	-
1.2	***Konzept "Umgang mit Altakten"***						
	Konzept Umgang mit Altakten in Zusammenarbeit mit 4.415 liegt vor.	-	100%	100%	-	-	-
2	**Beschwerdemanagement**						
	Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements						
	Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor	-	100%	100%	-	-	-
	Beschaffung einer Software zum Beschwerdemanagement						
	Die Beschaffung der Software ist abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
3	**Repräsentation**						
4	**Geschäftsführung der Hanse**						
	Neuorganisation Hansemanagement						
	Neuorganisation ist erfolgt	-	-	100%	-	-	-
	Mitorganisation des jährlichen Hansetages						
	Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Fahrdienst**						
	Neubeschaffung Kfz m. umweltfreundl. Antrieb	-	-	100%	-	-	-
6	**Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)**						
	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit 1.100						
	Umstellung auf papierlose Gremienarbeit (2018) und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien und der Geschäftsführungen der Ausschüsse	-	100%	-	-	-	-
	Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt	-	100%	-	-	-	-
	Weiterentwicklung und Pflege des Fachverfahrens ALLRIS auf Basis der Evaluation im Jahre 2018 in Kooperation mit dem Bereich 1.100- BdB	-	-	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	36	40	40	40	40	40
	Anzahl Bürgerschaftsaufträge	159	120	120	120	120	120
	Eingaben, Anregungen, Beschwerden	1.090	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	Schriftliche Grußworte	26	20	25	25	25	25
	Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	215	200	200	200	200	200
	Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
	eigene Empfänge und Veranstaltungen	80	100	100	100	100	100
	Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	250	250	250	250	250
	betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
	Ausschussitzungen	17	18	18	18	18	18
	Senatssitzungen	36	40	40	40	40	40
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,25	8,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	darunter weiblich	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	11.500,00	900	900	900	900	900
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	14.138,68	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350,32	14.900	21.100	21.100	21.100	21.100
45	7	+ sonstige Erträge	299,22	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	**= Erträge**	40.288,22	35.900	42.100	42.100	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen	-401.488,15	-615.100	-626.000	-633.800	-633.800	-633.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.144,44	-114.900	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-319,16	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-251.254,88	-265.100	-294.800	-296.600	-296.600	-296.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	-729.206,63	-995.700	-1.006.300	-1.015.900	-1.015.900	-1.015.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-688.918,41	-959.800	-964.200	-973.800	-973.800	-973.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-688.918,41	-959.800	-964.200	-973.800	-973.800	-973.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	508,34	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-19.500,00	-20.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-707.910,07	-980.700	-982.900	-992.500	-992.500	-992.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	516.600,00	505.200	582.500	582.500	582.500	582.500
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-115.100,00	-156.500	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
	29	**Ergebnis**	-306.410,07	-632.000	-555.800	-565.400	-565.400	-565.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-319,16	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	-319,16	0	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.530,98	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.974,03	14.900	21.100		21.100	21.100	21.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	485,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	978,74	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	41.468,93	35.300	41.500		41.500	41.500	41.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.094,86	-114.900	-84.100		-84.100	-84.100	-84.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-249.678,28	-265.100	-290.900		-292.700	-292.700	-292.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-322.773,14	-380.000	-375.000		-376.800	-376.800	-376.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-281.304,21	-344.700	-333.500		-335.300	-335.300	-335.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-914,16	-10.000	-7.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-914,16	-10.000	-7.000	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-914,16	-10.000	-7.000	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-282.218,37	-354.700	-340.500	0	-335.300	-335.300	-335.300

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111009 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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***						
	Erneuerung Versandsystem	-	-	100	-	-	-
	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						
	Erstellung Style-Guide (Erneuerung Corporate Design)	-	-	100 %	-	-	-
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)***						
	Relaunch Lübeck:Fenster ist fertiggestellt	-	-	100 %	-	-	-
	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 %	-	-	-	-
	Pflege und Weiterentwicklung ZuFisH	-	-	100%	100 %	100 %	100 %
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	6,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	42.607,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,99	23.700	42.500	42.500	42.500	42.500
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	71.072,86	26.800	45.600	45.600	45.600	45.600
50	11	Personalaufwendungen	-262.961,80	-403.200	-519.100	-519.100	-519.100	-519.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.572,51	-174.200	-898.600	-648.600	-648.600	-643.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-128.681,86	-56.500	-158.000	-58.000	-58.000	-56.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-511.959,41	-640.200	-1.582.000	-1.229.900	-1.229.900	-1.223.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-440.886,55	-613.400	-1.536.400	-1.184.300	-1.184.300	-1.177.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-440.886,55	-613.400	-1.536.400	-1.184.300	-1.184.300	-1.177.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	7.600,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-26.100,00	-26.900	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-459.386,55	-640.300	-1.565.000	-1.212.900	-1.212.900	-1.206.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	442.100,00	698.400	1.612.700	1.612.700	1.612.700	1.612.700
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-63.300,00	-61.900	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
	29	**Ergebnis**	-80.586,55	-3.800	-25.000	327.100	327.100	333.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-15.743,24	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.244,29	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.508,39	23.700	42.500		42.500	42.500	42.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	85.752,68	26.800	45.600		45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.939,85	-174.200	-898.600		-648.600	-648.600	-643.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-111.572,36	-56.500	-158.000		-58.000	-58.000	-56.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-199.512,21	-230.700	-1.056.600		-706.600	-706.600	-700.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-113.759,53	-203.900	-1.011.000		-661.000	-661.000	-654.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-30.173,64	-125.000	-121.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-30.173,64	-125.000	-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-30.173,64	-125.000	-121.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-143.933,17	-328.900	-1.132.000	0	-671.000	-671.000	-664.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111040 - Strategie und Innovation
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Entwicklung und Planung**						
2	**Digitale Transformation einschließlich IT-Steuerung**						
3	**Entwicklung von Steuerungsinstrumenten**						
3.1	***Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf.***						
	Anzahl überprüfter/optimierter Produkte	10	10	10	10	10	10
3.2	***In 2019 werden pro Leistung zwei Standard-Finanzkennzahlen für die Leistungen der Produkte der Kernverwaltung entwickelt***						
	Anteil einbezogener Leistungen			100%	100%	100%	100%
4	**Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling**						
5	**Berichtswesen**						
3.2	***Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen***						
	Anteil fristgerechter Zwischenberichte	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Managementunterstützung**						
	Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung beträgt mind. 90 %						
	Erfüllungsgrad	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	**Haushaltskonsolidierung**						
	Ein Haushaltsbegleitbeschluss für das Folgejahr liegt zusammen mit dem aufzustellenden Haushalt vor, die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird sichergestellt						
	Haushaltsbegleitbeschluss liegt vor	-	-	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Gesamtzahl Vorlagen / Berichte im Senat		755	755	755	755	755
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		6,90	6,90	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich		1,90	1,90	2,00	2,00	2,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-602.100	-602.100	-602.100	-602.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	0	-635.500	-635.500	-635.500	-635.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	915.800	915.800	915.800	915.800
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600
	29	**Ergebnis**	0,00	0	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	0	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt: 111005 - Logistik
Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Post- und Botendienste**						
2.1	***Die Eingangspost wird einen Tag nach Eingang im ZPBD beim Adressaten bereitgestellt.***						
	Anteil fristgerecht zugestellter Eingangspost	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Die Ausgangspost wird am selben Tag an einen Zusteller übergeben.***						
	Anteil fristgerechter Übergabe der Ausgangspost	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	**Fachbereichsdienste**						
	Rechnungen werden innerhalb von drei Tagen in den Stapel gestellt (gebucht).						
	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	3	3	3	3	3	3
	Strukturdaten						
	Anzahl durchgeführter Beschaffungsvorgänge	45	50	50	50	50	50
	Versandte Postsendungen in Tsd.	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Durchgeführte Rathausbesichtigungen	736	770	800	800	800	800
	Anzahl durchgeführter Buchungen	5.840	4.600	4.000	4.600	4.600	5.200
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
	darunter weiblich	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	25.603,05	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.662,08	150.100	150.000	150.100	150.100	150.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.100	48.700	48.700	48.700	48.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.322,40	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	**= Erträge**	112.587,53	202.300	208.000	208.100	208.100	208.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.012.342,07	-1.065.400	-1.086.900	-1.086.900	-1.086.900	-1.086.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-356.263,98	-375.500	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.697,05	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-748.766,65	-717.200	-717.800	-717.800	-717.800	-717.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	**= Aufwendungen**	-2.164.069,75	-2.178.300	-2.195.500	-2.195.500	-2.195.500	-2.195.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.051.482,22	-1.976.000	-1.987.500	-1.987.400	-1.987.400	-1.987.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.051.482,22	-1.976.000	-1.987.500	-1.987.400	-1.987.400	-1.987.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	301.398,60	323.200	323.500	323.400	323.400	323.400
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-478.000,00	-493.400	-439.800	-439.800	-439.800	-439.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.228.083,62	-2.146.200	-2.103.800	-2.103.800	-2.103.800	-2.103.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.631.700,00	1.476.700	1.405.900	1.405.900	1.405.900	1.405.900
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-288.600,00	-342.300	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
	29	**Ergebnis**	-884.983,62	-1.011.800	-1.012.400	-1.012.400	-1.012.400	-1.012.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.537,05	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.603,05	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.934,00	-19.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.094,12	150.100	150.000		150.100	150.100	150.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.160,00	51.100	48.700		48.700	48.700	48.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	131.985,14	201.300	198.800		198.900	198.900	198.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.968,50	-375.500	-370.600		-370.600	-370.600	-370.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-503.219,77	-717.200	-717.800		-717.800	-717.800	-717.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-863.188,27	-1.092.700	-1.088.400		-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-731.203,13	-891.400	-889.600		-889.500	-889.500	-889.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	1.630,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.340,42	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.340,42	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	289,58	-14.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-730.913,55	-905.400	-889.600	0	-896.500	-896.500	-896.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt: 121001 - Statistik und Wahlen
Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Erstellen und Pflege von Statistiken**						
	Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau.						
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	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.	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl durchgeführter Wahlen	4	2	1	0	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	675,00	300	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	393,75	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.080,34	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	**= Erträge**	297.149,09	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	-449.872,55	-432.200	-444.500	-389.500	-444.500	-444.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.335,01	-20.500	-20.500	-20.500	-18.500	-18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.474,20	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-557.644,30	-190.100	-142.300	-41.400	-166.300	-166.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-1.032.326,06	-643.200	-607.700	-451.800	-629.700	-629.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-735.176,97	-606.400	-570.900	-415.000	-592.900	-592.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-735.176,97	-606.400	-570.900	-415.000	-592.900	-592.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-400,00	-400	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-735.576,97	-606.800	-635.200	-479.300	-657.200	-657.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-91.100,00	-104.200	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
	29	**Ergebnis**	-826.676,97	-711.000	-730.900	-575.000	-752.900	-752.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.474,20	-400	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	675,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-799,20	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78,75	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.080,34	35.800	35.800		35.800	35.800	35.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	296.159,09	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.025,27	-20.500	-20.500		-20.500	-18.500	-18.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-647.212,21	-190.100	-142.300		-41.400	-166.300	-166.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-667.237,48	-210.600	-162.800		-61.900	-184.800	-184.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-371.078,39	-174.100	-126.300		-25.400	-148.300	-148.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-3.708,90	-2.500	-20.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-3.708,90	-2.500	-20.000	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.708,90	-2.500	-20.000	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-374.787,29	-176.600	-146.300	0	-25.400	-148.300	-148.300

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.105 - Informationstechnik
Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service
Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Verwaltungsinterne IT-Dienstleistungen**						
1.1	***Die Verwaltungsleitung, (Fach-) Bereiche und IT-Dienstleister werden zeitgerecht, umfassend und zielgerichtet beraten und unterstützt.***						
	Beratung der Bereiche in IT-Fragen	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
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 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Mithilfe bei der Durchführung der körperlichen Inventur von IT-Komponenten in den Bereichen	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
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 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	Verfügbarkeit sonst. Fachverfahren	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
2.6	***Administration, Wartung und Weiterentwicklung der Datenbanken für die Fachverfahren insb. für das FinanzsystemMACH, Sicherstellung der Verfügbarkeit***						
	3 Betreuung Festnetz						
	Telekommunikation (Administration Betreuung von ca. 3.700 Endstellen, Einführung VoIP,Unified Communication etc.)						
	Verfügbarkeit Festnetz	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
	4 Netzservices inkl. Security						
4.1	***Administration, Weiterentwicklung und Sicherstellung der Verfügbarkeit des Active Directory (AD)***						
	Verfügbarkeit des Intranets und Internets	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
	Verfügbarkeit der Server und Daten	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
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	**5 Betreuung Mobilgeräte**						

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.105 - Informationstechnik
Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service
Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
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 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
6.4	***Wartung und Pflege von Client-Sicherheitssoftware***						
	Strukturdaten						
	Betreuung Fachbereiche	5	5	5	5	5	5
	Betreuung Fachverfahren	420	400	400	400	400	400
	Betreuung Server	320	270	270	270	270	270
	Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	180	180	180	180	180	180
	Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	350	350	350	350	350	350
	Betreuung BlackBerry	150	140	140	140	140	140
	Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Betreuung Notebooks	380	370	370	370	370	370
	(davon Home-Arbeitsplätze)	200	150	150	150	150	150
	Betreuung PC's	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	46,00	41,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	darunter weiblich	15,00	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	8,00	7,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	96,00	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	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,04	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	3.734,04	18.500	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.166.632,62	-3.148.100	-4.033.100	-4.033.100	-4.033.100	-4.033.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.544.338,57	-3.177.700	-3.098.700	-2.978.700	-2.958.700	-2.918.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-710.071,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-757.840,31	-1.085.300	-950.500	-850.500	-850.500	-850.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	18	**= Aufwendungen**	-7.178.882,91	-8.011.100	-8.682.300	-8.462.300	-8.442.300	-8.402.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-7.175.148,87	-7.992.600	-8.668.600	-8.448.600	-8.428.600	-8.388.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-7.175.148,87	-7.992.600	-8.668.600	-8.448.600	-8.428.600	-8.388.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-223.000,00	-238.500	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-7.398.148,87	-8.231.100	-8.914.100	-8.694.100	-8.674.100	-8.634.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	7.722.800,00	8.345.600	8.357.100	8.357.100	8.357.100	8.357.100
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-410.000,00	-438.400	-466.300	-466.300	-466.300	-466.300
	29	**Ergebnis**	-85.348,87	-323.900	-1.023.300	-803.300	-783.300	-743.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-710.071,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-709.975,41	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.838,04	18.500	13.500		13.500	13.500	13.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.838,04	18.500	13.700		13.700	13.700	13.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.939.305,84	-3.177.700	-3.098.700		-2.978.700	-2.958.700	-2.918.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-791.592,77	-1.085.300	-950.500		-850.500	-850.500	-850.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.730.898,61	-4.263.000	-4.049.200		-3.829.200	-3.809.200	-3.769.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.717.060,57	-4.244.500	-4.035.500		-3.815.500	-3.795.500	-3.755.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-435.320,80	-800.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-700.000	-700.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.226,15	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-536.546,95	-1.050.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-950.000	-725.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-536.546,95	-1.050.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-950.000	-725.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-4.253.607,52	-5.294.500	-5.435.500	0	-5.215.500	-4.745.500	-4.480.500

1.110 – Personal- und Organisationsservice

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit
Verantwortlich: Gisela Heinrich

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)**						
	Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal ist für den Verwaltungsbereich umgesetzt und die Planung für den gewerblichen Bereich erfolgt.						
	Vollständige Nutzung im Verwaltungsbereich und Vorliegen der Planung für den gewerblichen Bereich	-	-	1	-	-	-
2	**Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung**						
2.1	***Die TeilnehmerInnen für das Qualifizierungsprogramm "Fit für Führung" sind ausgewählt, mit der Qualifizierungsreihe wurde begonnen.***						
	Anzahl TeilnehmerInnen	-	-	15	15	-	-
2.2	***Die Umsetzung des Maßnahmenpakets der neuen „Personalpolitischen Eckpunkte“ läuft.***						
	Die Hälfte der Maßnahmen sind in Bearbeitung.	-	-	100%			
2.3	***Eine Richtlinie zur Personalauswahl für Führungspositionen liegt vor und der Praxistransfer läuft.***						
	Richtlinie ist in Kraft getreten.	-	-	100%	-	-	-
2.4	***Ein Marketingkonzept zur Steigerung der Arbeitsgeberattraktivität ist erstellt.***						
	Ein Marketingkonzept liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
3	**Ausbildung**						
3.1	***Eine Umsetzungsrichtlinie für duale Studiengänge im Bereich Bauwesen und Sozialpädagogik ist erarbeitet.***						
	Die Richtlinie liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
3.2	***Ein Konzept für den Ausbau und die Sicherung der Betreuung von Schülerpraktika ist erstellt.***						
	Ein Konzept liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
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	***Der Angestelltenlehrgang II wird als Inhouse Veranstaltung durchgeführt***						
	Anzahl Lehrgänge	-	-	1			
6	**Personalgewinnung**						
6.1	***Ein abgestimmtes Verfahren für Sammelausschreibungen ist entwickelt.***						
	Verfahren und Zeitplan liegen vor	-	-	100%	-	-	-
6.2	***Der Wiederbesetzungsprozess von vakanten Stellen wird in digitaler Form gestaltet.***						
	Elektronisch nutzbares Formular mit abgestimmtem Workflow ist in Betrieb.	-	-	100%	-	-	-
6.3	***Die Prozessgestaltung der Stellenbesetzungsverfahren ist organisatorisch und personell optimiert***						
	Organisationsvermerk liegt vor	-	-	100%	-	-	-
7	**Personalinformation / Daten**						
7.1	***Der Personalbericht 2019 ist erstellt.***						
	Der Personalbericht liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
7.2	***Die statistische Auswertungsmöglichkeit der Führungsfunktionen inklusive Pflege der erforderlichen Daten ist optimiert.***						
	Eine aussagekräftigte Auswertung liegt vor.	-	-	100%	-	-	-
8	**Personalbetreuung**						
8.1	***Nach Rückgabe der Familienkasse an den Bund sind die verbleibenden kindergeldbezogenen Aufgaben organisatorisch und personell neu geregelt.***						
	Organisationsvermerk liegt vor	-	-	100%	-	-	-
8.2	***Die Anwendung der Entgeltordnung ist vollständig in das laufende Geschäft überführt.***						
	Alle betroffenen Stellen sind bewertet und die Beschäftigten eingruppiert.	-	-	100%	-	-	-
9	**Bezügeabrechnung**						
	Die von der elektronischen Zeiterfassung betroffenen Abrechnungsprozesse sind optimiert und werden genutzt (z.B. Krank- und Gesundmeldung, Zeitzuschläge).						
	Anpassung ist erfolgt.	-	100%	100%	-	-	-
10	**Beihilfe**						
10.1	***Die Stammdaten der Beihilfe- und Heilfürsorgeberechtigten stehen in vollem Umfang in einer neuen Software zur Verfügung.***						
	Die Erfassung der Daten ist abgeschlossen.	-	-	1	-	-	-
10.2	***Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal 12 Arbeitstagen entschieden.***						
	Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Beihilfeanträgen - Anzahl der Tage	8	10	12	10	10	10
	Strukturdaten						
	Anzahl Auszubildende (incl. Berufsfeuerwehr)	185	190	190	190	190	190
	Anzahl Veranstaltungstage (incl.16 Wo Ausbildungslehrgänge)	365	350	360	360	360	360

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit
Verantwortlich: Gisela Heinrich

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl der TeilnehmerInnen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)	2.438	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	292	350	350	400	400	450
	Anzahl BeamtInnen	835	840	835	835	835	835
	Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.200	3.130	3.200	3.200	3.200	3.200
	Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	4.870	4.870	4.920	4.920	4.920	4.920
	Anzahl Abrechnungsfälle im Jahr	58.200	58.200	59.050	59.050	59.050	59.050
	Anzahl Beihilfeanträge	5.194	5.200	5.350	5.375	5.400	5.425
	Anzahl Heilfürsorgeanträge	n.e.	n.e.	510	515	520	525
	Anzahl der Kinder, für die kinderbezogene Leistungen gezahlt werden (ab 2019 kein Kindergeld mehr)	n.e.	n.e.	1.170	1.175	1.130	1.100
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	50,57	51,34	54,07	54,07	54,07	54,07
	darunter weiblich	36,31	36,09	37,32	37,32	37,32	37,32
	Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	darunter weiblich	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	384,00	0	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.823,45	40.100	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.066,83	509.000	576.300	576.300	576.300	576.300
45	7	+ sonstige Erträge	154,97	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	**= Erträge**	581.434,25	549.300	631.900	631.900	631.900	631.900
50	11	Personalaufwendungen	-3.977.565,43	-4.410.200	-5.735.400	-5.751.200	-5.752.900	-5.755.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-403.122,99	-522.600	-684.300	-679.300	-674.300	-674.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.763,19	-17.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-386.698,73	-552.700	-574.900	-574.900	-574.900	-574.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	18	**= Aufwendungen**	-4.789.150,34	-5.503.200	-7.022.500	-7.033.300	-7.030.000	-7.032.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.207.716,09	-4.953.900	-6.390.600	-6.401.400	-6.398.100	-6.400.200
46	20	+ Finanzerträge	1.119,01	700	500	300	200	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	1.119,01	700	500	300	200	100
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.206.597,08	-4.953.200	-6.390.100	-6.401.100	-6.397.900	-6.400.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	9.165,60	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-158.600,00	-164.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.356.031,48	-5.117.700	-6.555.400	-6.566.400	-6.563.200	-6.565.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	5.431.700,00	5.714.800	7.215.200	7.215.200	7.215.200	7.215.200
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-621.200,00	-659.700	-738.800	-738.800	-738.800	-738.800
	29	**Ergebnis**	454.468,52	-62.600	-79.000	-90.000	-86.800	-89.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.763,19	-17.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	384,00	0	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-21.379,19	-17.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.229,41	40.100	55.100		55.100	55.100	55.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.631,76	509.000	576.300		576.300	576.300	576.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,84	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.103,51	700	500		300	200	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	541.150,52	550.000	632.100		631.900	631.800	631.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.084,19	-522.600	-684.300		-679.300	-674.300	-674.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-359.123,09	-552.700	-574.900		-574.900	-574.900	-574.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-763.207,28	-1.075.300	-1.259.300		-1.254.300	-1.249.300	-1.249.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-222.056,76	-525.300	-627.200		-622.400	-617.500	-617.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
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**	12.837,04	8.000	7.000	0	5.000	4.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-4.363,86	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-4.363,86	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	8.473,18	-2.000	-13.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-213.583,58	-527.300	-640.200	0	-637.400	-633.500	-634.600

Teilergebnisplan Jahr 2019

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-882.386,54	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-882.386,54	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.386,54	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.386,54	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-882.386,54	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-882.386,54	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-154.762.957,57	-168.789.100	-190.985.500		-196.605.400	-197.455.400	-193.318.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.473,24	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-89.083,77	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.873.514,58	-168.789.100	-190.985.500		-196.605.400	-197.455.400	-193.318.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.873.514,58	-168.789.100	-190.985.500		-196.605.400	-197.455.400	-193.318.200

Teilfinanzplan Jahr 2019

111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.873.514,58	-168.789.100	-190.985.500	0	-196.605.400	-197.455.400	-193.318.200

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111099 - Versorgung
Verantwortlich: Gisela Heinrich

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
	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						
	Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)		22.056.800	22.844.500	22.844.500	22.844.500	22.844.500
	Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand: Juni d. J.)		685	690	695	700	700
	Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)		306.600	322.000	322.000	322.000	322.000
	Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)		3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)		2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.942,76	294.700	333.700	333.700	333.700	333.700
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	755.942,76	294.700	333.700	333.700	333.700	333.700
50	11	Personalaufwendungen	167.093,52	-298.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-1.190.525,25	-736.400	-831.900	-831.900	-831.900	-831.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-1.023.431,73	-1.035.200	-1.140.700	-1.140.700	-1.140.700	-1.140.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-267.488,97	-740.500	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-267.488,97	-740.500	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-153,60	-2.700	-700	-700	-700	-700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-267.642,57	-743.200	-807.700	-807.700	-807.700	-807.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-267.642,57	-743.200	-807.700	-807.700	-807.700	-807.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.093,77	294.700	333.700		333.700	333.700	333.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	988.093,77	294.700	333.700		333.700	333.700	333.700
70	10	Personalauszahlungen	-2.470.438,87	-2.798.800	-2.608.800		-2.608.800	-2.608.800	-2.608.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.541,98	-25.056.800	-26.244.500		-26.244.500	-26.244.500	-26.244.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.068.413,10	-736.400	-831.900		-831.900	-831.900	-831.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-28.547.393,95	-28.592.000	-29.685.200		-29.685.200	-29.685.200	-29.685.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-27.559.300,18	-28.297.300	-29.351.500		-29.351.500	-29.351.500	-29.351.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-27.559.300,18	-28.297.300	-29.351.500	0	-29.351.500	-29.351.500	-29.351.500

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.140 - Rechnungsprüfungsamt
Produkt: 111010 - Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen
Verantwortlich: Dr. Katja Schur

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen**						
	Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen						
	Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung	2	2	2	2	2	2
	Prüfung Jahresabschluss Stiftungen	8	8	18	18	18	14
	Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	n.e.	3	1	1	1	1
2	**Sonderprüfungen: Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit**						
	Durchführung von Sonderprüfungen						
	Sonderprüfungen	8	6	6	6	6	6
3	**Beratung, Stellungnahmen, Projekte**						
	Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen						
	Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	10	7	9	9	9	9
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	45	35	35	35	35	35
5	**Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen**						
	Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen						
	Prüfung von Hauptkassen	n.e.	14	14	14	14	14
	Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	20	50	30	30	30	30
	Strukturdaten						
	Schlussbilanzprüfungen (inkl. Stiftungen)	10	13	20	20	20	16
	Sonderprüfungen Technik und Bau Sonderprüfungen Verwaltung	8	6	6	6	6	6
	Umfang qualifiziert ausgewählter u. geprüfter Belege (in °/°°)	1	1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	14,30	14,40	15,50	15,50	15,50	15,50
	darunter weiblich	3,30	3,40	6,50	6,50	6,50	6,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.441,19	14.200	18.300	18.300	18.300	18.300
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	16.441,19	14.300	18.400	18.400	18.400	18.400
50	11	Personalaufwendungen	-949.495,92	-1.042.900	-1.153.700	-1.114.600	-1.057.000	-1.057.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.950,83	-26.000	-32.100	-31.100	-31.100	-31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-97.185,52	-28.600	-27.500	-26.100	-26.100	-26.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	-1.067.759,26	-1.098.400	-1.214.200	-1.172.700	-1.115.100	-1.115.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.051.318,07	-1.084.100	-1.195.800	-1.154.300	-1.096.700	-1.096.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.051.318,07	-1.084.100	-1.195.800	-1.154.300	-1.096.700	-1.096.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-58.700,00	-63.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.110.018,07	-1.147.500	-1.238.200	-1.196.700	-1.139.100	-1.139.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	412.100,00	458.400	471.100	471.100	471.100	471.100
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-132.600,00	-137.400	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	29	**Ergebnis**	-830.518,07	-826.500	-935.100	-893.600	-836.000	-836.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.126,99	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.028,82	14.200	18.300		18.300	18.300	18.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.028,82	14.300	18.400		18.400	18.400	18.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.965,28	-26.000	-32.100		-31.100	-31.100	-31.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-64.798,47	-28.600	-27.500		-26.100	-26.100	-26.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-84.763,75	-54.600	-59.600		-57.200	-57.200	-57.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-67.734,93	-40.300	-41.200		-38.800	-38.800	-38.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-5.297,87	-3.000	-10.500	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-5.297,87	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-5.297,87	-3.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-73.032,80	-43.300	-51.700	0	-41.800	-41.800	-41.800

1.160 – Frauenbüro

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.160 - Frauenbüro
Produkt: 111011 - Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit
Verantwortlich: Elke Sasse

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerungsunterstützende Beratung**						
	Beratung bei der Erstellung von Beratungsvorlagen und bei der Umsetzung gefasster Beschlüsse						
	Zahl der steuerungsunterstützenden Beratungen / Stellungnahmen	11	12	12	12	12	12
2	**Begleitung des Verwaltungshandelns**						
	Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzungen des Frauenförderplans						
	Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	9	7	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	***Vorbereitung und Durchführung einer Infoveranstaltung für Frauen im März des Jahres***						
	Eine Infoveranstaltung für Frauen wurde im März durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Vorbereitung und Durchführung von 2 Veranstaltungen mit dem Fokus Frauenerwerbsarbeit						
	Es wurden 2 Veranstaltungen durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	49	50	50	50	50	50
	Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	11	12	16	16	16	16
	Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	49	50	75	75	75	75
	Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	334	310	350	350	350	350
	Beratung von EinwohnerInnen (individuell)	91	125	150	150	150	150
	Beratung von MitarbeiterInnen (individuell)	53	65	95	95	95	95
	Veröffentlichungen	3	5	3	3	3	3
	Veranstaltungen	15	11	10	10	10	10
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Federführung)	5	3	3	3	3	3
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Mitarbeit)	6	15	9	9	9	9
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	121,35	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	976,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468,44	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	4.565,79	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	-202.563,85	-197.900	-313.200	-313.200	-313.200	-313.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.148,46	-12.700	-20.200	-13.300	-13.300	-13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.556,12	-7.400	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-227.473,73	-218.300	-342.100	-335.000	-335.000	-335.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-222.907,94	-215.500	-335.400	-328.300	-328.300	-328.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-222.907,94	-215.500	-335.400	-328.300	-328.300	-328.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-15.799,00	-16.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-238.706,94	-231.900	-356.500	-349.400	-349.400	-349.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	120.100,00	86.600	173.900	173.900	173.900	173.900
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-45.100,00	-38.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	29	**Ergebnis**	-163.706,94	-183.500	-235.800	-228.700	-228.700	-228.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-205,30	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,35	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	856,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086,31	2.400	6.300		6.300	6.300	6.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.063,66	2.800	6.700		6.700	6.700	6.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.011,82	-12.700	-20.200		-13.300	-13.300	-13.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.379,32	-7.400	-8.400		-8.200	-8.200	-8.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-26.391,14	-20.100	-28.600		-21.500	-21.500	-21.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-22.327,48	-17.300	-21.900		-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	,	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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-694,30	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-694,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-694,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-23.021,78	-18.300	-22.900	0	-15.800	-15.800	-15.800

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.180 - Gesamtpersonalrat
Produkt: 111034 - Gesamtpersonalrat
Verantwortlich: Gesamtpersonalrat

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.**						
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,58	1,58	1,77	1,77	1,77	1,77
	darunter weiblich	0,58	0,58	0,77	0,77	0,77	0,77
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-105.805,14	-93.400	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-320,38	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-73,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-923,45	-3.200	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-108.921,97	-101.100	-115.800	-115.300	-115.300	-115.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.600,00	-14.400	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-122.521,97	-115.500	-130.600	-130.100	-130.100	-130.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-76.200,00	-76.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
	29	**Ergebnis**	-198.721,97	-191.600	-218.300	-217.800	-217.800	-217.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-73,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,90	-2.600	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-950,40	-3.200	-4.100		-3.600	-3.600	-3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.307,30	-7.600	-8.700		-8.200	-8.200	-8.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.307,30	-7.600	-8.700		-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u.Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.307,30	-7.900	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.181 - Personalrat FB 1
Produkt: 111035 - Personalrat FB 1
Verantwortlich: Personalrat Fachbereich 1

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-107.855,01	-103.200	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-649,87	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.737,83	-4.800	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-111.349,71	-109.800	-109.700	-109.500	-109.500	-109.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-9.600,00	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-120.949,71	-119.600	-119.300	-119.100	-119.100	-119.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.400,00	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	29	**Ergebnis**	-144.349,71	-140.100	-141.300	-141.100	-141.100	-141.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-107,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,36	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.550,65	-4.800	-4.900		-4.700	-4.700	-4.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.166,01	-6.400	-6.600		-6.400	-6.400	-6.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.166,01	-6.400	-6.600		-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.166,01	-6.700	-6.900	0	-6.700	-6.700	-6.700

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung
Produkt: 111012 - Haushalt und Steuerung
Verantwortlich: Manfred Uhlig

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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%	100%	100%	100%	100%	100%
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	**3 Berichtswesen**						
3.1	***Fristgerechte Erarbeitung und Vorlage der Halbjahresberichte für über- und außerplanmäßige Bewilligungen.***						
	Anzahl Berichte	2	2	2	2	2	2
4	**Administration der Finanzsoftware MACH**						
5	**Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen**						
	Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten 9 Stiftungen sowie des Kommunalen Gesamtabschlusses						
	Anzahl erstellter Jahresabschlüsse	-	-	1	10	11	11
6	**Koordination / Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens**						
7	**Kommunaler Gesamtabschluss**						
8	**Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühr**						
9	**Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)**						
10	**Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)**						
	Strukturdaten						
	Anzahl Investitionsmaßnahmen (FiWi)	n.e.	220	230	240	250	250
	Anzahl Kreditverträge (FiWi)	n.e.	215	215	215	215	215
	Anzahl Fördermittelanträge	n.e.	65	70	70	70	70
	Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	26.732	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	Gewerbesteuer Aktive Fälle	5.108	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	Grundsteuer - Fallzahlen	68.149	64.600	68.900	68.900	68.900	68.900
	Vergnügungssteuer auf Spielautomaten	59	57	57	57	57	57
	Hundesteuer - Fallzahlen	9.271	9.200	9.400	9.500	9.500	9.500
	Zweitwohnungsteuer - Fallzahlen	1.510	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	45,00	63,76	56,86	56,86	56,86	56,86
	darunter weiblich	18,66	31,76	25,42	25,42	25,42	25,42
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,93	200	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.370,41	175.900	148.600	148.600	148.600	148.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	126.377,34	206.300	179.100	179.100	179.100	179.100
50	11	Personalaufwendungen	-2.579.218,70	-3.758.900	-3.490.200	-3.352.800	-3.363.600	-3.363.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.009,38	-163.600	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-68.909,38	-407.000	-323.300	-308.300	-308.300	-308.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	18	= Aufwendungen	-2.818.840,58	-4.477.600	-4.069.900	-3.917.500	-3.908.300	-3.908.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692.463,24	-4.271.300	-3.890.800	-3.738.400	-3.729.200	-3.729.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.692.463,24	-4.271.300	-3.890.800	-3.738.400	-3.729.200	-3.729.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-110.400,00	-194.500	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.802.863,24	-4.465.800	-4.074.200	-3.921.800	-3.912.600	-3.912.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	3.767.300,00	4.158.700	3.445.100	3.445.100	3.445.100	3.445.100
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-988.600,00	-1.489.800	-1.194.800	-1.194.800	-1.194.800	-1.194.800
	29	Ergebnis	-24.163,24	-1.796.900	-1.823.900	-1.671.500	-1.662.300	-1.662.300

Teilergebnisplan Jahr 2019

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.703,12	-148.100	-89.000	-89.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100		100	100	100
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,93	200	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.325,87	175.900	148.600		148.600	148.600	148.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	131.332,80	206.300	179.100		179.100	179.100	179.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.404,91	-163.600	-167.400		-167.400	-167.400	-167.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-71.713,39	-407.000	-323.300		-308.300	-308.300	-308.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-206.118,30	-570.600	-490.700		-475.700	-475.700	-475.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-74.785,50	-364.300	-311.600		-296.600	-296.600	-296.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-159.916,37	-148.500	-173.000	0	-110.000	-70.000	-70.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-234.701,87	-512.800	-484.600	0	-406.600	-366.600	-366.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	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	192,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.813,31	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.719,00	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	**= Erträge**	192.694,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-880.537,54	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.202,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.462,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.453,95	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-900.656,52	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-707.962,21	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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-707.962,21	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-71.900,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-779.862,21	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-442.200,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-1.222.062,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.462,93	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.462,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	970,00	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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,10	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.813,31	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.455,97	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	201.424,38	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.865,19	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.040,05	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-16.905,24	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	184.519,14	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u.Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-6.569,69	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-6.569,69	0	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-6.569,69	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	177.949,45	0	0	0	0	0	0

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling
Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling
Verantwortlich: Jörg Blank

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Beteiligungssteuerung**						
1.1	***Implementierung einer software-gestützten Beteiligungssteuerung inkl. Nacherfassung der Daten***						
	Umsetzungsstand in %	-	80	90	100	100	100
1.2	***Umsetzung des Beschlusses zu den Musterregelungen für städtische Beteiligungen***						
	Umsetzungsstand in %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Entwicklung eines Abschlussberichtes gemäß C.3 des LPCGK***						
	Umsetzungsstand in %	-	-	50 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Evaluation und Überarbeitung des LPCGK***						
	Umsetzungsstand in %	-	-	33%	66 %	100 %	100 %
1.5	***Erstellung von vier Quartalsberichten innerhalb von 8 Wochen nach Quartalsende***						
	Umsetzungsstand in %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	45	43	44	44	44	44
	- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	23	21	22	22	22	22
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-456.571,31	-477.500	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.005,30	-5.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-376.059,92	-195.300	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-837.161,76	-698.400	-729.300	-729.300	-729.300	-729.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.300,00	-15.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-850.461,76	-713.600	-745.200	-745.200	-745.200	-745.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-83.000,00	-82.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	29	**Ergebnis**	-933.461,76	-795.900	-829.500	-829.500	-829.500	-829.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.525,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005,30	-5.600	-19.800		-19.800	-19.800	-19.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-382.183,64	-195.300	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-383.188,94	-200.900	-214.800		-214.800	-214.800	-214.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-383.188,94	-200.900	-214.800		-214.800	-214.800	-214.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-95.282,23	-1.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-95.282,23	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-95.282,23	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-478.471,17	-201.900	-216.800	0	-216.800	-216.800	-216.800

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling

Produkt: 573001 - Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Verantwortlich: Jörg Blank

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	4	3	3	3
	Strukturdaten						
	Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern		270	311	305	300	295

Teilergebnisplan Jahr 2019
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-91,38	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-380.091,38	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-380.091,38	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-380.000,00	-380.100	-380.100		-380.100	-380.100	-380.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-380.000,00	-380.100	-380.100		-380.100	-380.100	-380.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus 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 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.210 - Buchhaltung und Finanzen
Produkt: 111016 - Buchhaltung und Finanzen
Verantwortlich: Marian Szymczak

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Debitorenbuchhaltung**						
1.1	***Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik***						
	Debitorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements***						
	Debitorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Kreditorenbuchhaltung**						
	Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik						
	Kreditorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Stammdatenverwaltung**						
	Ordnungsgemäße Erledigung der Stammdatenanträge innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang						
	Stammdaten: Erledigungsquote innerhalb von zwei Werktagen	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
4	**Finanzen und Zahlungsverkehr**						
5	**Vollstreckung**						
5.1	***Beitreibungsquote mindestens 38 % des Beitreibungssolls des laufenden Jahres***						
	Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	57 %	38 %	40 %	40 %	40 %	40 %
5.2	***Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements***						
	Vollstreckung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**Ermittlung**						
	Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten						
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	**Vollzug**						
	Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats						
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	1-7 Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems des Bereiches Buchhaltung & Finanzen						
	Weitere Maßnahmen des Internen Kontrollsystem implementiert und/oder bestehende Maßnahmen weiterentwickelt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.211	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	8	14	7	7	7	7
	Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	6.712.440	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.012	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.607	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)	813	875	900	925	950	975
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	75,80	76,20	75,80	75,80	75,80	75,80
	darunter weiblich	50,10	50,50	50,10	50,10	50,10	50,10
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	19,00	21,00	19,00	19,00	19,00
	darunter weiblich	19,00	18,00	20,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	22,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.921,68	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.500,17	267.300	225.000	225.000	225.000	225.000
45	7	+ sonstige Erträge	772.112,88	850.100	750.100	750.100	750.100	750.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	1.106.794,73	1.117.900	975.300	975.300	975.300	975.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.865.245,04	-4.093.200	-4.232.400	-4.232.400	-4.232.400	-4.232.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.884,76	-58.300	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.151,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-166.288,58	-242.000	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	-4.083.570,22	-4.422.500	-4.507.500	-4.507.500	-4.507.500	-4.507.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.976.775,49	-3.304.600	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.976.775,49	-3.304.600	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200	-3.532.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-290.900,00	-299.100	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.267.675,49	-3.603.700	-3.833.600	-3.833.600	-3.833.600	-3.833.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	3.877.600,00	3.677.700	3.821.400	3.821.400	3.821.400	3.821.400
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-692.900,00	-682.300	-736.400	-736.400	-736.400	-736.400
	29	**Ergebnis**	-82.975,49	-608.300	-748.600	-748.600	-748.600	-748.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.151,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.129,84	-29.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,00	200	200		200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.818,98	300	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.476,57	267.400	225.000		225.000	225.000	225.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	682.420,10	850.000	750.100		750.100	750.100	750.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,47	100	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.115.982,12	1.118.000	975.300		975.300	975.300	975.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.007,27	-58.300	-51.200		-51.200	-51.200	-51.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-166.831,65	-242.000	-187.400		-187.400	-187.400	-187.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-205.838,92	-300.300	-238.600		-238.600	-238.600	-238.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	910.143,20	817.700	736.700		736.700	736.700	736.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	435,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-19.092,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-19.092,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-18.657,36	-30.000	-35.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	891.485,84	787.700	701.700	0	719.700	719.700	719.700

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.300 - Recht
Produkt: 111017 - Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Rechtsberatung**						
	Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	2.243	1.995	2.035	2.035	2.035	2.055
2	**Steuerungsunterstützung**						
	Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	999	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3	**Rechtsvertretung**						
	Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren						
	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	306	340	325	325	325	325
4	**Versicherungen**						
5	**Aufsichtstätigkeiten**						
	Strukturdaten						
	Beratungen Fachbereich FB 1	596	450	480	480	480	480
	Beratungen Fachbereich FB 2	207	245	235	235	235	235
	Beratungen Fachbereich FB 3	521	480	500	500	500	500
	Beratungen Fachbereich FB 4	265	220	220	220	220	220
	Beratungen Fachbereich FB 5	654	600	600	600	600	600
	Beteiligungsgesellschaften	25	30	30	30	30	30
	Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling	128	270	270	270	270	270
	BdB, Gremien und Fraktionen	871	950	950	950	950	950
	Anzahl von neuen Vertretungen	106	105	100	100	100	100
	Überjährig laufende Vertretungen FB 1	23	30	28	28	28	28
	Überjährig laufende Vertretungen FB 2	35	50	48	48	48	48
	Überjährig laufende Vertretungen FB 3	48	45	43	43	43	43
	Überjährig laufende Vertretungen FB 4	12	15	13	13	13	13
	Überjährig laufende Vertretungen FB 5	82	95	93	93	93	93
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	15	20	20	20	20	20
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	13	15	15	15	15	15
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	29	25	25	25	25	25
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	4	5	5	5	5	5
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	40	30	30	30	30	30
	zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	1.202	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	neue Haftpflichtschäden	257	220	240	240	240	240
	laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	33	20	20	20	20	20
	neue Kaskoschäden	143	160	160	160	160	160
	laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	6	20	15	15	15	15
	Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	112	115	115	117	119	121
	Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	454	340	380	380	380	380
	Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
	Versicherungsamt: Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	119	90	90	90	90	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,99	13,01	12,56	12,56	12,56	12,56
	darunter weiblich	8,99	9,01	8,56	8,56	8,56	8,56
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	715,33	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.643,83	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.012,36	148.900	91.100	91.100	91.100	91.100
45	7	+ sonstige Erträge	27.856,76	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	128.323,28	170.600	114.300	114.300	114.300	114.300
50	11	Personalaufwendungen	-961.129,92	-951.800	-1.018.000	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.438,55	-15.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-125.299,43	-127.400	-136.900	-127.500	-127.500	-127.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	-1.100.846,48	-1.095.600	-1.181.100	-1.211.600	-1.211.600	-1.211.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-972.523,20	-925.000	-1.066.800	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-972.523,20	-925.000	-1.066.800	-1.097.300	-1.097.300	-1.097.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-72.100,00	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.044.623,20	-1.002.100	-1.143.900	-1.174.400	-1.174.400	-1.174.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.029.400,00	1.055.600	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-225.900,00	-214.400	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
	29	**Ergebnis**	-241.123,20	-160.900	-265.800	-296.300	-296.300	-296.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-978,58	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	500	500		500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.318,83	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.143,89	148.900	91.100		91.100	91.100	91.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.121,32	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	119.679,04	170.400	114.100		114.100	114.100	114.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.398,82	-15.500	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-75.986,69	-102.400	-111.900		-102.500	-102.500	-102.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-89.385,51	-117.900	-137.200		-127.800	-127.800	-127.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	30.293,53	52.500	-23.100		-13.700	-13.700	-13.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.226,02	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.226,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.226,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	29.067,51	51.500	-24.100	0	-14.700	-14.700	-14.700

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 1 - Bürgermeister

Bereich: 1.300 - Recht

Produkt: 111030 - Passivbesteuerung

Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ertragssteuererklärungen**						
2	**Abwicklung Steuererklärungen**						
3	**Abgabenrechtliche Beratung**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Ertragsteuererklärungen	-	-	38	38	38	38
	Anzahl der Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	-	-	14	14	14	14
	Beratungen Fachbereich FB 1	-	-	240	240	240	240
	Beratungen Fachbereich FB 2	-	-	120	120	120	120
	Beratungen Fachbereich FB 3	-	-	180	180	180	180
	Beratungen Fachbereich FB 4	-	-	235	235	235	235
	Beratungen Fachbereich FB 5	-	-	60	60	60	60
	Beratungen Fachbereich Beteiligungen	-	-	40	40	40	40
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	darunter weiblich	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	800,00	100	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	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	**= Erträge**	52.550,00	45.600	46.300	46.300	46.300	46.300
50	11	Personalaufwendungen	-270.927,05	-298.100	-302.500	-302.700	-302.700	-302.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.999,75	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38.224,12	-39.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-316.290,13	-353.700	-363.300	-363.500	-363.500	-363.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-263.740,13	-308.100	-317.000	-317.200	-317.200	-317.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-263.740,13	-308.100	-317.000	-317.200	-317.200	-317.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-26.800,00	-28.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-290.540,13	-336.800	-345.600	-345.800	-345.800	-345.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	421.600,00	446.900	424.200	424.200	424.200	424.200
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-79.700,00	-77.100	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
	29	**Ergebnis**	51.359,87	33.000	8.300	8.100	8.100	8.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-139,21	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	800		800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.900,00	45.500	45.500		45.500	45.500	45.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	51.750,00	45.600	46.300		46.300	46.300	46.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.638,40	-16.300	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.148,44	-39.200	-44.300		-44.300	-44.300	-44.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-31.786,84	-55.500	-60.700		-60.700	-60.700	-60.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	19.963,16	-9.900	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-350,21	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-350,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-350,21	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	19.612,95	-10.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	31.219.862,13	34.351.800	27.937.200	28.825.200	28.775.200	28.775.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.268.876,90	7.722.100	9.116.400	9.086.400	9.059.400	9.035.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.217,20	767.600	3.848.100	3.348.100	2.848.100	2.518.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985.616,54	5.275.100	5.146.300	5.095.300	5.041.300	4.991.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.732.708,58	149.060.000	143.549.800	144.279.900	145.377.000	147.807.300
45	7	+ sonstige Erträge	598.629,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192.631.910,36	197.177.600	189.599.800	190.636.900	191.103.000	193.128.900
50	11	Personalaufwendungen	-21.992.633,46	-25.126.100	-27.090.500	-29.705.800	-29.705.800	-29.705.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.710.162,47	-3.309.800	-3.940.500	-3.483.000	-3.488.000	-3.488.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.392.917,30	-1.489.100	-1.595.500	-1.691.800	-1.800.500	-1.800.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-180.036.714,81	-186.462.000	-186.975.900	-187.844.800	-188.542.100	-189.202.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-91.017.918,72	-99.201.900	-88.608.500	-87.153.500	-86.136.900	-85.124.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	18	= Aufwendungen	-297.150.346,76	-315.588.900	-308.210.900	-309.878.900	-309.673.300	-309.321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.518.436,40	-118.411.300	-118.611.100	-119.242.000	-118.570.300	-116.192.300
46	20	+ Finanzerträge	450.282,98	208.600	178.400	171.400	164.400	160.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	450.282,98	208.100	177.900	170.900	163.900	159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.068.153,42	-118.203.200	-118.433.200	-119.071.100	-118.406.400	-116.032.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	500,00	7.400	5.700	5.400	5.400	5.400
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.527.983,40	-2.634.000	-2.650.300	-2.650.300	-2.650.300	-2.650.300
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-106.595.636,82	-120.829.800	-121.077.800	-121.716.000	-121.051.300	-118.677.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.764.900,00	1.412.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.155.700,00	-7.011.300	-7.601.600	-7.601.600	-7.601.600	-7.601.600
	29	Ergebnis	-111.986.436,82	-126.428.800	-127.274.100	-127.912.300	-127.247.600	-124.873.600

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.481.164,09	-1.489.100	-1.560.500	-1.651.800	-1.760.500	-1.760.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484.783,20	506.200	484.500	484.500	484.500	484.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-996.380,89	-982.900	-1.076.000	-1.167.300	-1.276.000	-1.276.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.582.289,73	33.845.600	27.452.800		28.340.700	28.290.700	28.290.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.672.544,08	7.722.100	9.116.400		9.086.400	9.059.400	9.035.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.276,59	767.600	3.848.100		3.348.100	2.848.100	2.518.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329.054,24	5.275.100	5.146.300		5.095.300	5.041.300	4.991.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.525.893,80	149.060.000	143.549.800		144.279.900	145.377.000	147.807.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	217.769,57	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423.196,36	208.600	178.400		171.400	164.400	160.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.805.024,37	196.880.600	189.293.600		190.323.600	190.782.700	192.804.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.502,17	-3.309.800	-3.940.500		-3.483.000	-3.488.000	-3.488.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-179.136.652,69	-186.462.000	-186.975.900		-187.844.800	-188.542.100	-189.202.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-90.351.382,43	-99.201.900	-88.608.500		-87.153.500	-86.136.900	-85.124.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.239.537,29	-288.974.200	-279.525.400		-278.481.800	-278.167.500	-277.815.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.434.512,92	-92.093.600	-90.231.800		-88.158.200	-87.384.800	-85.010.800

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 2 Fachbereichbudgets FB 2 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.139,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	860.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.619,53	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.247.268,69	560.500	470.000	0	485.000	490.000	495.000
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	10.252.027,42	562.500	1.331.000	0	496.000	501.000	506.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	588.420,38	-151.000	-1.001.000	0	-2.851.000	-1.501.000	-1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.450,03	-72.100	-157.100	0	-155.100	-155.100	-95.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.068,59	0	-768.000	0	-135.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-249.985,84	-708.600	-2.412.600	0	-3.628.600	-2.144.600	-585.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.002.041,58	-146.100	-1.081.600	0	-3.132.600	-1.643.600	-79.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.432.471,34	-92.239.700	-91.313.400	0	-91.290.800	-89.028.400	-85.090.400

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterstützung der FBL zu Einzelthemen**						
1.1	***Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung***						
	Entscheidungsvorbereitende Prüfung von Gremienberichten und -Vorlagen sowie Verwaltungsentscheidungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Senats, Sozial-, Wirtschafts- und Hauptausschusses	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung***						
	Entwicklung von Lösungsvorschlägen für einzelfallbezogene Arbeitsaufträge auf Anordnung der Fachbereichsleitung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Perspektivplanung für den Fachbereich***						
	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2.4	***Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt***						
	Aufnahme ausgewählter Istprozesse im Gesundheitsamt in 2017 - 2019			100%			
	Modellierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2019 - 2020 (insgesamt 100%)			80%	20%		
	Implementierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2020 - 2021 (insgesamt 100%)				70%	30%	
3	**Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe**						
	Planung und Begleitung von Maßnahmen zur Verlustreduzierung der SeniorInneneinrichtungen						
	Planung und Begleitung von Maßnahmen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**Finanzdienste VZM**						
	Serviceleistungen für den FB 2 und 4.510 (haushaltsrechtliche Beratung, Reisekosten- und Fahrtenbuchabrechnungen, DB-Abrechnungen) werden innerhalb von 2 Wochen erbracht						
	Leistungen werden fristgerecht erbracht	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	**Verwaltung der öffentlichen Rechtsauskunft**						
	Strukturdaten						
	Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	ab 2018	76	76	76	76	76
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	ab 2018	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 Prod.	26	26	26	26	26	26
	Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.649	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	ab 2018	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)	ab 2018	252	252	255	256	256
	Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	ab 2018	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	22,28	22,27	22,27	22,27	22,27	22,27
	darunter weiblich	14,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	556,17	400	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.862,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,02	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,14	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	48.653,33	46.900	47.900	47.900	47.900	47.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.209.296,38	-1.370.900	-1.408.900	-1.408.900	-1.408.900	-1.408.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.766,77	-19.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.310,58	-15.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-68.064,73	-64.000	-114.500	-64.500	-64.500	-64.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	**= Aufwendungen**	-1.308.438,46	-1.469.000	-1.565.100	-1.515.100	-1.515.100	-1.515.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.259.785,13	-1.422.100	-1.517.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.259.785,13	-1.422.100	-1.517.200	-1.467.200	-1.467.200	-1.467.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-102.700,00	-113.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.362.485,13	-1.530.400	-1.656.500	-1.606.500	-1.606.500	-1.606.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.764.900,00	1.412.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-295.900,00	-278.000	-219.900	-219.900	-219.900	-219.900
	29	**Ergebnis**	106.514,87	-396.100	-471.100	-421.100	-421.100	-421.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.310,58	-15.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.150,58	-15.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,17	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.862,00	27.000	27.500		27.500	27.500	27.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,02	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.364,68	19.400	19.800		19.800	19.800	19.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	47.448,87	46.900	47.800		47.800	47.800	47.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.166,98	-19.100	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-32.716,56	-64.000	-114.500		-64.500	-64.500	-64.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-52.883,54	-83.100	-144.000		-94.000	-94.000	-94.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.434,67	-36.200	-96.200		-46.200	-46.200	-46.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	800,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-59.040,38	-4.800	-12.600	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	-18.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-59.040,38	-4.800	-30.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-58.240,38	-4.800	-30.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-63.675,05	-41.000	-126.800	0	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 312101 - SGB II
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) am 31.12.	14.599	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	8.755	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	462	450	450	450	450	450
	Durchschn. Höhe der monatl. Gesamtkosten für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,876	6,416	5,583	5,583	5,583	5,583
	Höhe der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (BuT) durchschnittlich 4,1 % von der Gesamt KdU	5,6%	4,8%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
	Höhe der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU 2016 - 2019 von der Gesamt-KdU	5,5%	4,5%	5,5%	-	-	-
	Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; mit flüchtlinsbedingter KdU)	39,3 %	38,8 %	35,2 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %

Teilergebnisplan Jahr 2019

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	30.214.393,13	33.802.200	27.409.000	28.297.000	28.247.000	28.247.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	632.147,75	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	30.846.540,88	34.467.200	28.074.000	28.962.000	28.912.000	28.912.000
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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.601,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-123.134,30	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-75.025.640,85	-82.275.600	-72.175.000	-72.125.000	-72.075.000	-72.075.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-75.171.376,69	-82.475.600	-72.375.000	-72.325.000	-72.275.000	-72.275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-44.324.835,81	-48.008.400	-44.301.000	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Teilergebnisplan Jahr 2019

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.056.767,01	33.802.200	27.409.000		28.297.000	28.247.000	28.247.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	652.990,84	665.000	665.000		665.000	665.000	665.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.601,54	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.687.156,31	34.467.200	28.074.000		28.962.000	28.912.000	28.912.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-125.483,67	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-74.931.858,23	-82.275.600	-72.175.000		-72.125.000	-72.075.000	-72.075.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.057.341,90	-82.475.600	-72.375.000		-72.325.000	-72.275.000	-72.275.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.370.185,59	-48.008.400	-44.301.000		-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.370.185,59	-48.008.400	-44.301.000	0	-43.363.000	-43.363.000	-43.363.000

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 312901 - Verwaltung SGB II
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	93,59	104,10	104,10	104,10	104,10	104,10
	darunter weiblich	65,67	75,63	75,63	75,63	75,63	75,63
	Teilzeitbeschäftigte Personen	16,59	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	darunter weiblich	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	160,00	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.552.001,57	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	6.552.161,57	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100
50	11	Personalaufwendungen	-5.582.065,80	-6.339.000	-6.315.400	-6.315.400	-6.315.400	-6.315.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.865,32	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.729,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.027.299,75	-4.308.600	-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	18	**= Aufwendungen**	-9.615.960,08	-10.654.000	-10.637.600	-10.637.600	-10.637.600	-10.637.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.063.798,51	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-3.063.798,51	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-572,85	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.064.371,36	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500	-4.067.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-152.900,00	-167.700	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
	29	**Ergebnis**	-3.217.271,36	-4.251.600	-4.330.300	-4.330.300	-4.330.300	-4.330.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.729,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.569,21	-1.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788.017,40	6.570.100	6.570.100		6.570.100	6.570.100	6.570.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.788.017,40	6.570.100	6.570.100		6.570.100	6.570.100	6.570.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.885,42	-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.060.275,92	-4.308.600	-4.311.400		-4.311.400	-4.311.400	-4.311.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.064.161,34	-4.313.900	-4.316.700		-4.316.700	-4.316.700	-4.316.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.723.856,06	2.256.200	2.253.400		2.253.400	2.253.400	2.253.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	800,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-7.009,37	-3.500	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-7.009,37	-3.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-6.209,37	-3.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	2.717.646,69	2.252.700	2.243.400	0	2.243.400	2.243.400	2.243.400

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315002 - Integration in der HL
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %		100 %		100 %
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%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	***Durchführung von Forums- und Vorstandssitzungen "Forum für MigrantInnen" , Unterstützung des Vorstands***						
	Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechts in den kommunalen Gremien lt. Bürgerschaftsbeschluss	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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***						
	Konzeptionelle Weiterentwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen		100%	100%	100%	100%	100%
	Tagesaktuelle Initierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Sollprozesse	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2.2	***Durchführung interdisziplinärer Facharbeitskreis "Kompetenzteam Flüchtlinge" (einschließlich Vor- und Nachbereitung)***						
	Anzahl der Sitzungen	1	1	1	1	1	1
	Anzahl Sitzungen Arbeitskreis FB 2+4 zur Abstimmung von HL-internen Integrationsprozessen	4	4	4	4	4	4
2.3	***Steuerung des Netzwerkes der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung***						
	Anzahl der Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ehrenamtskoordinatoren	5	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%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	***Interkommunaler Austausch zu Themen der integrationsorientierten Aufnahme von Migranten***						
	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%	90%	90%	90%	90%	90%

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315002 - Integration in der HL
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	Anzahl der themenbezogenen Runden Tische (z.B. Kinderbetreuung bei I-Kursen, Übergangsmanagement bei Volljährigkeit, Konfliktmanagement in der Familienbetreuung)	8	8	4	4	4	4
	Tägliche Pflege eines eigenen Netzwerkes über Twitter, mindestens 700 Tweets / Nachrichten pro Jahr	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	BürgerInnen mit Migrationshintergrund	57.267	50.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Flüchtlinge nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	4.476	5.000	5.600	6.200	6.800	6.800
	Anzahl durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	16	16	16	16	16	16
	Anzahl der Anträge auf Zahlung von Aufwandsentschädigunngen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung	79	80	80	80	80	80
	Profilaufrufe bei Twitter "@ HL Koordinatoren" pro Jahr	15.000	21.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,34	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	darunter weiblich	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	108,20	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.175,68	176.000	184.000	184.000	184.000	50.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	126.283,88	176.000	184.000	184.000	184.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	-241.545,28	-310.900	-309.500	-309.500	-309.500	-309.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.102,45	-17.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-247,46	-100	-700	-700	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-105.654,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.360,79	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-368.909,98	-482.600	-479.600	-479.600	-479.600	-479.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-242.626,10	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-242.626,10	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.886,45	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-244.512,55	-306.600	-295.600	-295.600	-295.600	-429.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-10.900,00	-11.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	29	**Ergebnis**	-255.412,55	-318.300	-307.200	-307.200	-307.200	-441.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-247,46	-100	-700	-700	-700	-700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108,20	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-139,26	-100	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.175,68	176.000	184.000		184.000	184.000	50.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	126.175,68	176.000	184.000		184.000	184.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.723,76	-17.000	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-105.654,00	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.730,43	-14.600	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-131.108,19	-171.600	-169.400		-169.400	-169.400	-169.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.932,51	4.400	14.600		14.600	14.600	-119.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	539,20	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	539,20	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-943,46	-1.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-943,46	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-404,26	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-5.336,77	3.400	13.600	0	14.600	14.600	-119.400

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315201 - SeniorInneneinrichtungen
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-2.792,60	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400	-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-2.994.788,45	-2.257.700	-2.348.500	-2.238.100	-2.300.100	-2.300.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400		-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.991.995,85	-2.257.600	-2.348.400	0	-2.238.000	-2.300.000	-2.300.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 411001 - Krankenhausinvestitionsbeitrag

Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Plankrankenhäuser	9	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.221,45	218.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	376.221,45	218.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.816,49	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300	-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.548.936,45	-3.827.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-3.172.715,00	-3.609.400	-4.759.500	-5.048.600	-5.048.600	-5.048.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.221,45	218.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	376.221,45	218.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.547.119,96	-3.827.200	-4.759.300		-5.048.400	-5.048.400	-5.048.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.547.119,96	-3.827.300	-4.759.400		-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.170.898,51	-3.609.300	-4.759.400		-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.170.898,51	-3.609.300	-4.759.400	0	-5.048.500	-5.048.500	-5.048.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 418001 - Kurbetrieb Travemünde
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.861,65	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-471.626,27	-615.000	-1.100.000	-1.000.000	-900.000	-800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-473.487,92	-615.200	-1.100.200	-1.000.200	-900.200	-800.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-473.487,92	-615.200	-1.100.200	-1.000.200	-900.200	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-473.487,92	-615.100	-1.100.100	-1.000.100	-900.100	-800.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-473.487,92	-615.100	-1.100.100	-1.000.100	-900.100	-800.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-473.487,92	-615.100	-1.100.100	-1.000.100	-900.100	-800.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-615.000	-1.100.000		-1.000.000	-900.000	-800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-615.100	-1.100.100		-1.000.100	-900.100	-800.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-615.000	-1.100.000		-1.000.000	-900.000	-800.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	-615.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-900.000	-800.000

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 535001 - Stadtwerke
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung Stadtwerke**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-4.188,82	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-158.633,94	-154.600	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-158.633,94	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-154.445,12	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	613.419,88	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	613.419,88	0	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	613.419,88	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	613.419,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	408.490,00	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	408.490,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-1.861,65	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.810.300,00	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-517.990,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-2.330.151,65	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-1.921.661,65	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.490,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	408.490,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.854.500,00	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-467.990,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.322.490,00	-2.454.600	-2.454.600		-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.914.000,00	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.914.000,00	-2.454.500	-2.454.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 575002 - Hamburg Marketing GmbH
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-465,37	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.465,37	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-10.465,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus 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 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.182 - Personalrat FB 2
Produkt: 111019 - Personalrat FB 2
Verantwortlich: Personalrat FB 2

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**1 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	darunter weiblich	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-62.338,66	-96.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-548,22	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.781,53	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-64.668,41	-107.400	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-12.100,00	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-76.768,41	-120.100	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-41.500,00	-35.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	29	**Ergebnis**	-118.268,41	-155.600	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548,22	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.796,68	-4.500	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.344,90	-10.900	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.344,90	-10.900	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.344,90	-11.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschließlich Märkte)

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 111020 - Grundstücksmanagement
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Grundstücksan- und verkauf für Bereiche der HL (incl. Erbbaurechte)**						
	Verkaufserlöse mind. 500T € (s. techn. Produkt 612003)						
	Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T	1.000	500	500	500	500	500
2	**Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)**						
	Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind. 500T (s. techn. Produkt 612003)						
	Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T	23.300	10.500	1.500	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	500
	Anzahl der angepassten Verträge		500	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		94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
5	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten**						
	Überprüfung von 5 % der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
	Anzahl der überprüften Verträge		6	3	3	3	3
	Anzahl der angepassten Verträge		6	3	3	3	3
6	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen**						
	Überprüfung von 5 % der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
	Anzahl der überprüften Verträge	30	111	54	54	54	54
	Anzahl der angepassten Verträge		111	54	54	54	54
7	**Betreuung und Verwaltung von Kleingärten**						
8	**Stiftungsverwaltung**						
	Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt						
9	**Verwaltung des Kanzleigebäudes**						
	Strukturdaten						
	Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.723	9.700	9.650	9.600	9.550	9.550
	Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.515	8.600	8.300	8.200	8.100	8.000
	Gebäude/Stadtgüter	56	56	48	46	46	46
	Kleingartenparzellen	9.322	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Miet- und Pachtverträge	1.071	1.090	1.070	1.070	1.070	1.070
	Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	32,89	34,37	34,50	34,50	34,50	34,50
	darunter weiblich	25,29	25,39	25,95	25,95	25,95	25,95
	Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	darunter weiblich	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	160,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.834,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281.373,10	4.845.300	4.745.300	4.695.300	4.645.300	4.595.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.858,67	354.100	375.600	385.600	395.600	405.600
45	7	+ sonstige Erträge	598.270,05	900	1.900	1.900	1.900	1.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	6.226.495,82	5.255.600	5.183.100	5.143.100	5.103.100	5.063.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.966.945,98	-2.081.100	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.054.629,81	-1.282.500	-1.777.500	-1.380.000	-1.385.000	-1.385.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-84.982,92	-51.700	-90.200	-95.200	-95.200	-95.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.100,00	-115.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-744.616,16	-1.776.300	-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	18	**= Aufwendungen**	-3.857.274,87	-5.307.300	-5.355.000	-4.962.500	-4.967.500	-4.967.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.369.220,95	-51.700	-171.900	180.600	135.600	95.600
46	20	+ Finanzerträge	174,29	200	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22	**= Finanzergebnis**	174,29	-300	-300	-300	-300	-300
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	2.369.395,24	-52.000	-172.200	180.300	135.300	95.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-990.400,00	-1.061.300	-1.024.800	-1.024.800	-1.024.800	-1.024.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	1.378.995,24	-1.113.300	-1.197.000	-844.500	-889.500	-929.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-669.300,00	-650.000	-679.900	-679.900	-679.900	-679.900
	29	**Ergebnis**	709.695,24	-1.763.300	-1.876.900	-1.524.400	-1.569.400	-1.609.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.545,20	-51.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.385,20	-51.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	200		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.745,60	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591.136,72	4.845.300	4.745.300		4.695.300	4.645.300	4.595.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.910,74	354.100	375.600		385.600	395.600	405.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.975,30	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174,29	200	200		200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.946.942,65	5.256.300	5.183.100		5.143.000	5.103.000	5.063.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.967,53	-1.282.500	-1.777.500		-1.380.000	-1.385.000	-1.385.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.100,00	-115.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.389.503,29	-1.776.300	-1.284.600		-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.516.570,82	-3.175.000	-3.068.300		-2.670.800	-2.675.800	-2.675.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.430.371,83	2.081.300	2.114.800		2.472.200	2.427.200	2.387.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	8.691,96	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**	8.691,96	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-50.000	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.515,70	-15.000	-15.000	0	-75.000	-75.000	-15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.068,59	0	-500.000	0	-100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-709.471,89	-65.000	-566.000	0	-227.000	-128.000	-69.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-700.779,93	-64.000	-556.000	0	-217.000	-118.000	-59.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	2.729.591,90	2.017.300	1.558.800	0	2.255.200	2.309.200	2.328.200

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 511001 - Betreuung Gutachterausschuss
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betreuung des Gutachterausschusses gemäß §§ 192, 199 BauGB i.V. mit der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten als Pflichtaufgabe (hoheitlicher Anteil und BGA-Anteil jeweils ca. 50 %)**						
	Alle 3 Jahre Überprüfung der Gebührensatzung, um vollständige Kostendeckung der Leistungen des Gutachterausschusses für den BgA-Anteil zu erreichen						
	Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BgA-Anteil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpersonen)	360	360	320	320	320	320
	Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	180	160	140	140	140	140
	Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	50	60	60	60	60	60
	Stellenplanung						
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.033,97	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	55.533,97	68.200	53.200	53.200	53.200	53.200
50	11	Personalaufwendungen	-7.572,54	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-318.550,31	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-326.122,85	-340.300	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-270.588,88	-272.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.100,00	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	29	**Ergebnis**	-275.688,88	-277.700	-286.100	-286.100	-286.100	-286.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.742,55	60.000	45.000		45.000	45.000	45.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700		700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	57.242,55	68.200	53.200		53.200	53.200	53.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-325.495,44	-330.300	-330.300		-330.300	-330.300	-330.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-325.495,44	-330.300	-330.300		-330.300	-330.300	-330.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-268.252,89	-262.100	-277.100		-277.100	-277.100	-277.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-268.252,89	-262.100	-277.100	0	-277.100	-277.100	-277.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	139.912,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	139.912,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-22.717,62	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-22.717,62	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	117.195,28	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	436.150,51	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	436.150,51	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	553.345,79	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.100,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	552.245,79	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	552.245,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.676,71	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.718,49	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	547.395,20	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	547.395,20	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.222.556,67	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**	10.222.556,67	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	10.222.556,67	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	10.769.951,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 548001 - Bewirtschaftung Flughafen
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bewirtschaftung des BgA Flughafen**						
	Strukturdaten						
	verpachtete Grundstücksfläche in ha	217	217	217	217	217	217
	Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	10	11	7	7	6	5
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
	darunter weiblich	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	484.148,00	505.900	484.100	484.100	484.100	484.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,08	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.298,28	314.500	314.500	314.500	314.500	314.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	122,50	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	**= Erträge**	859.676,29	820.500	798.700	798.700	798.700	798.700
50	11	Personalaufwendungen	-19.371,28	-16.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.495,71	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.192.427,00	-1.189.200	-1.214.800	-1.306.100	-1.414.800	-1.414.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-92.362,43	-152.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-1.337.656,42	-1.376.000	-1.269.700	-1.361.000	-1.469.700	-1.469.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-477.980,13	-555.500	-471.000	-562.300	-671.000	-671.000
46	20	+ Finanzerträge	5,67	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	5,67	0	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-477.974,46	-555.500	-471.000	-562.300	-671.000	-671.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-800,00	-900	-900	-900	-900	-900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-478.774,46	-556.400	-471.900	-563.200	-671.900	-671.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-24.200,00	-23.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	29	**Ergebnis**	-502.974,46	-580.200	-494.800	-586.100	-694.800	-694.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.192.427,00	-1.189.200	-1.214.800	-1.306.100	-1.414.800	-1.414.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484.148,00	505.900	484.100	484.100	484.100	484.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-708.279,00	-683.300	-730.700	-822.000	-930.700	-930.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.483,64	314.500	314.500		314.500	314.500	314.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,43	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123,68	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147,40	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	475.622,15	314.500	314.500		314.500	314.500	314.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.495,71	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-100.140,67	-152.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-133.636,38	-170.200	-30.200		-30.200	-30.200	-30.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	341.985,77	144.300	284.300		284.300	284.300	284.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.619,53	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	2.619,53	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-24.999,50	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-24.999,50	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-22.379,97	-150.000	-1.000.000	0	-2.850.000	-1.500.000	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	319.605,80	-5.700	-715.700	0	-2.565.700	-1.215.700	284.300

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 571001 - Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Das Verfahren zu sonst. Problemlösungen beginnt binnen 10 Arbeitstagen.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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	5
	Geschäftsführung für die TASK FORCE Wohnungsbau mit 6 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen	6	6	6	6	6	6
	Strukturdaten						
	In Lübeck ansässige Betriebe rd.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
	davon Betriebe zwischen 10 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten rd.	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
	Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	19	30	30	30	30	30
	Anzahl laufender Verfahren	12	30	30	30	30	30
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70
	darunter weiblich	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70

Teilergebnisplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	-77.485,55	-54.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-347.642,00	-372.700	-412.100	-412.100	-412.100	-412.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-151.711,25	-156.800	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-576.923,00	-586.300	-631.800	-631.800	-631.800	-631.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-576.923,00	-585.800	-631.300	-631.300	-631.300	-631.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-576.923,00	-585.800	-631.300	-631.300	-631.300	-631.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.043,75	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-579.966,75	-589.600	-635.200	-635.200	-635.200	-635.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-9.100,00	-9.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	29	**Ergebnis**	-589.066,75	-599.200	-646.700	-646.700	-646.700	-646.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	500	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,20	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-347.642,00	-372.700	-412.100		-412.100	-412.100	-412.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-151.843,97	-156.800	-117.900		-117.900	-117.900	-117.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-499.570,17	-532.300	-532.800		-532.800	-532.800	-532.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-499.570,17	-531.800	-532.300		-532.300	-532.300	-532.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-499.570,17	-531.800	-532.300	0	-532.300	-532.300	-532.300

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung von Wochenmarktflächen**						
1.1	***Vermietung der Mindeststandzahl auf jedem Wochenmarkt***						
	Anteil der Märkte mit Erreichen der Mindeststandzahl	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung***						
	Gebührenanpassung wurde durchgeführt		100%		100%		
	Kostendeckungsgrad		100%	60%	100%	100%	100%
1.3	***Erstellung eines neuen Wochenmarktkonzeptes***						
	Neues Wochenmarktkonzept ist erstellt			100%			
2	**Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten**						
	Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom						
	Kostendeckungsgrad		100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17	17
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	2,65	2,38	2,70	2,70	2,70	2,70
	darunter weiblich	0,65	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	202.565,78	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	202.565,78	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
50	11	Personalaufwendungen	-143.141,17	-143.000	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.471,40	-14.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.923,06	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-204.913,63	-195.500	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.347,85	14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.347,85	14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-125.600,00	-162.900	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-127.947,85	-148.400	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.400,00	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	29	**Ergebnis**	-132.347,85	-154.200	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.378,00	-32.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.849,93	210.000	190.000		190.000	190.000	190.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	197.849,93	210.000	190.000		190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.987,72	-14.800	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.555,92	-5.700	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-16.543,64	-20.500	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	181.306,29	189.500	156.000		156.000	156.000	156.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	850.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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	850.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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	-250.000	0	-35.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-250.000	0	-35.000	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	600.000	0	-35.000	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	181.306,29	189.500	756.000	0	121.000	156.000	156.000

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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%	80%	80%	80%	80%
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 %	75 %	75 %	75 %	75 %
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	931	830	950	950	960	970
	Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	766	755	790	790	800	800
	Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4,701	4,974	5,024	5,074	5,124	5,174
	Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	0,987	1,082	1,110	1,125	1,139	1,100
	Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.262	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	70	120	120	120	120	120
	Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	9	10,525	11,265	11,545	11,832	12,126
	Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1,754	2,153	2,306	2,379	2,450	2,407
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	715	920	800	810	820	830
	Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	7.510	7,482	6,627	6,732	6,827	6,922
	Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1,250	1,736	1,528	1,558	1,583	1,534
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.702	2.800	2.850	2.900	2.900	2.900
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.739	1.700	1.750	1.800	1.850	1.850
	Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	75,438	70,077	78,767	78,837	78,837	78,837
	Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	16,196	16,751	17,007	17,082	17,119	16,359
	Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner in EUR	342	350	359	359	359	359
	Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner in EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	74	76	78	78	78	75

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	5.022	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700
	Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	4.514	5.000	5.100	5.180	5.280	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)	21,041	22,685	22,942	23,150	23,300	22,362
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %	78 %
	Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung)	74,739	80,409	83,594	83,986	84,303	85,896
	Summe der Kundenkontake Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	30.759	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	98,43	99,01	145,79	145,79	145,79	145,79
	darunter weiblich	74,84	78,87	79,57	79,57	79,57	79,57
	Teilzeitbeschäftigte Personen	42,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00
	darunter weiblich	42,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	7.789,13	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.083.275,38	6.836.300	8.150.600	8.150.600	8.150.600	8.150.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.282,82	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.153.370,93	120.096.000	123.589.300	125.001.600	126.732.800	129.939.200
45	7	+ sonstige Erträge	111,46	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	= Erträge	121.311.829,72	126.933.100	131.740.700	133.153.000	134.884.200	138.090.600
50	11	Personalaufwendungen	-5.403.314,80	-6.200.100	-6.601.600	-8.641.600	-8.641.600	-8.641.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.581,23	-191.500	-304.200	-274.200	-274.200	-274.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-720.058,38	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-142.053.581,03	-150.673.600	-155.125.300	-156.768.300	-158.308.600	-159.894.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-213.616,04	-170.200	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	18	= Aufwendungen	-148.519.151,48	-157.259.600	-162.274.300	-165.927.300	-167.467.600	-169.053.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.207.321,76	-30.326.500	-30.533.600	-32.774.300	-32.583.400	-30.962.600
46	20	+ Finanzerträge	13.914,59	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	13.914,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.193.407,17	-30.326.500	-30.533.600	-32.774.300	-32.583.400	-30.962.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-460.207,50	-479.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-27.653.614,67	-30.805.600	-31.033.700	-33.274.400	-33.083.500	-31.462.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-4.127.100,00	-4.312.100	-4.819.200	-4.819.200	-4.819.200	-4.819.200
	29	Ergebnis	-31.780.714,67	-35.117.700	-35.852.900	-38.093.600	-37.902.700	-36.281.900

Teilergebnisplan Jahr 2019

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.914,26	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-29.914,26	-24.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Teilfinanzplan Jahr 2019

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.920,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.525.876,97	6.836.300	8.150.600		8.150.600	8.150.600	8.150.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.017,24	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.735.715,64	120.096.000	123.589.300		125.001.600	126.732.800	129.939.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123,11	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.057,70	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.601.251,18	126.933.100	131.740.700		133.153.000	134.884.200	138.090.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.751,04	-191.500	-304.200		-274.200	-274.200	-274.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-142.620.642,34	-150.673.600	-155.125.300		-156.768.300	-158.308.600	-159.894.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-134.851,30	-170.200	-177.900		-177.900	-177.900	-177.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.884.244,68	-151.035.300	-155.607.400		-157.220.400	-158.760.700	-160.346.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.282.993,50	-24.102.200	-23.866.700		-24.067.400	-23.876.500	-22.255.700

Teilfinanzplan Jahr 2019

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.393,44	-32.500	-52.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.327.386,94	-24.134.700	-23.919.200	0	-24.109.900	-23.919.000	-22.298.200

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 313001 - Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Anträge sollen zeitnah entschieden werden						
	Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	100%	80%	90%	90%	90%	90%
2	**Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.363	1.660	1.210	1.140	1.090	1.030
	Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des J.)	718	920	670	640	600	570
	Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	18,803	15,000	9,200	8,200	7,200	6,200
	Nettoausgaben gesamt (Mio. EUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)	2,651	3,5	2,565	2,284	2,002	1,717
	Bruttoausgaben je Einwohner EUR	85	68	42	37	33	28
	Nettoausgaben je Einwohner EUR	14	16	12	10	9	7
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung	83 %	77 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,25	5,71	6,68	6,68	6,68	6,68
	darunter weiblich	5,51	3,13	3,97	3,97	3,97	3,97
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	darunter weiblich	7,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	548.427,08	220.500	300.500	270.500	243.500	219.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.603.666,72	11.500.200	6.334.200	5.645.200	4.954.200	4.263.200
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	16.152.093,80	11.720.700	6.634.700	5.915.700	5.197.700	4.482.300
50	11	Personalaufwendungen	-506.392,15	-357.800	-679.400	-679.400	-679.400	-679.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-142,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.927.943,59	-15.250.000	-9.350.000	-8.335.000	-7.321.500	-6.309.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-34.164,78	-33.000	-40.000	-36.000	-32.400	-29.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.468.643,32	-15.640.800	-10.069.400	-9.050.400	-8.033.300	-7.017.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.316.549,52	-3.920.100	-3.434.700	-3.134.700	-2.835.600	-2.535.600
46	20	+ Finanzerträge	37,92	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	37,92	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.316.511,60	-3.920.100	-3.434.600	-3.134.600	-2.835.500	-2.535.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.100,00	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-3.329.611,60	-3.933.200	-3.448.200	-3.148.200	-2.849.100	-2.549.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-647.300,00	-428.400	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
	29	Ergebnis	-3.976.911,60	-4.361.600	-3.772.700	-3.472.700	-3.173.600	-2.873.600

Teilergebnisplan Jahr 2019

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	486.387,58	220.500	300.500		270.500	243.500	219.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.809.639,56	11.500.200	6.334.200		5.645.200	4.954.200	4.263.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,92	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296.045,06	11.720.700	6.634.800		5.915.800	5.197.800	4.482.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-17.866.238,05	-15.250.000	-9.350.000		-8.335.000	-7.321.500	-6.309.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.287,58	-33.000	-40.000		-36.000	-32.400	-29.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.900.525,63	-15.283.000	-9.390.000		-8.371.000	-7.353.900	-6.338.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.604.480,57	-3.562.300	-2.755.200		-2.455.200	-2.156.100	-1.856.100

Teilfinanzplan Jahr 2019

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.604.480,57	-3.562.300	-2.755.200	0	-2.455.200	-2.156.100	-1.856.100

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 315001 - Soziale Einrichtungen und Angebote
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Städtische Schuldnerberatung**						
	Im Rahmen der Präventionsarbeit zur Verhinderung von Überschuldung werden mind. eine mehrtägige oder mehrere kurzzeitige 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	3
2	**Pflegestützpunkt**						
	Organisation und Durchführung von 3 Infoveranstaltungen zum Thema Pflegeversicherung durch den Pflegestützpunkt						
	Infoveranstaltungen sind durchgeführt		3	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%	50%			
4	**Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus**						
	Strukturdaten						
	Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt	2.709	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. EUR	10,164	10,803	10,757	9,506	8,443	7,539
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus	ab 2018	27,2	13,1	13,1	13,1	13,1
	Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge	ab 2018	600	600	600	600	600
	Untergebrachte Migranten in Unterkünften im Fluchtkontext insgesamt	1.704	1.600	1.400	1.200	1.000	800
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	25,02	18,24	21,64	21,64	21,64	21,64
	darunter weiblich	16,74	16,45	16,85	16,85	16,85	16,85
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	darunter weiblich	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	37.402,43	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.419,03	90.000	3.200.000	2.700.000	2.200.000	1.870.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.253,06	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.312,50	5.609.800	1.909.800	1.909.800	1.909.800	1.909.800
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	4.795.387,02	5.700.300	5.110.300	4.610.300	4.110.300	3.780.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.121.609,75	-1.532.500	-1.505.500	-1.505.500	-1.505.500	-1.505.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.194,90	-1.279.100	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-132.453,83	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-27.923,70	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.564.174,30	-9.673.300	-9.705.000	-8.454.000	-7.391.000	-6.487.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.877.356,48	-12.500.100	-12.459.200	-11.208.200	-10.145.200	-9.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.081.969,46	-6.799.800	-7.348.900	-6.597.900	-6.034.900	-5.460.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.081.969,46	-6.799.800	-7.348.900	-6.597.900	-6.034.900	-5.460.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-321.600,00	-281.700	-284.800	-284.800	-284.800	-284.800
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-6.403.569,46	-7.081.500	-7.633.700	-6.882.700	-6.319.700	-5.745.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-340.500,00	-303.300	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
	29	Ergebnis	-6.744.069,46	-7.384.800	-7.929.200	-7.178.200	-6.615.200	-6.041.200

Teilergebnisplan Jahr 2019

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.111,39	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.111,39	-15.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilfinanzplan Jahr 2019

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.148,48	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.379,65	90.000	3.200.000		2.700.000	2.200.000	1.870.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.253,06	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307.326,83	5.609.800	1.909.800		1.909.800	1.909.800	1.909.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.108,02	5.700.300	5.110.300		4.610.300	4.110.300	3.780.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.015,55	-1.279.100	-1.235.400		-1.235.400	-1.235.400	-1.235.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-27.923,70	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.397.661,19	-9.673.300	-9.705.000		-8.454.000	-7.391.000	-6.487.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.453.600,44	-10.952.500	-10.940.500		-9.689.500	-8.626.500	-7.722.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.492,42	-5.252.200	-5.830.200		-5.079.200	-4.516.200	-3.942.200

Teilfinanzplan Jahr 2019

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-4.728,32	-6.100	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.728,32	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.728,32	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.806.220,74	-5.258.300	-5.836.300	0	-5.085.300	-4.522.300	-3.948.300

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.**						
2	**Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.**						
	Strukturdaten						
	Fallzahlen	66	75	65	65	65	65
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	darunter weiblich	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2	2	3	3	3	3
	darunter weiblich	2	2	3	3	3	3

Teilergebnisplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-24.961,86	-1.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.755,83	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.959,80	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-93.677,49	-81.400	-103.800	-103.800	-103.800	-98.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-2.200,00	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	29	**Ergebnis**	-95.877,49	-83.700	-106.900	-106.900	-106.900	-101.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-39.755,83	-45.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-28.959,80	-35.000	-30.000		-30.000	-30.000	-25.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-68.715,63	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-65.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-68.715,63	-80.000	-70.000		-70.000	-70.000	-65.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-68.715,63	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz**						
7	**Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Verträge	27	26	26	26	26	26
	Anzahl der Anbieter	22	22	22	22	22	22
	Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der ambulanten Pflegedienste	41	40	41	42	42	43
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02
	darunter weiblich	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.190,00	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.666,45	474.900	558.100	565.900	573.700	573.700
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	436.856,45	474.900	558.100	565.900	573.700	573.700
50	11	Personalaufwendungen	-10.185,19	-64.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.403.898,28	-3.970.600	-4.140.500	-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.414.083,47	-4.035.100	-4.154.300	-4.216.500	-4.325.000	-4.411.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.977.227,02	-3.560.200	-3.596.200	-3.650.600	-3.751.300	-3.838.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.977.227,02	-3.560.200	-3.596.200	-3.650.600	-3.751.300	-3.838.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.300,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-2.981.527,02	-3.564.600	-3.600.700	-3.655.100	-3.755.800	-3.842.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-95.500,00	-99.900	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
	29	Ergebnis	-3.077.027,02	-3.664.500	-3.719.500	-3.773.900	-3.874.600	-3.961.300

Teilergebnisplan Jahr 2019

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.666,45	474.900	558.100		565.900	573.700	573.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.666,45	474.900	558.100		565.900	573.700	573.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.403.669,65	-3.970.600	-4.140.500		-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.403.669,65	-3.970.600	-4.140.500		-4.202.700	-4.311.200	-4.397.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.969.003,20	-3.495.700	-3.582.400		-3.636.800	-3.737.500	-3.824.200

Teilfinanzplan Jahr 2019

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.969.003,20	-3.495.700	-3.582.400	0	-3.636.800	-3.737.500	-3.824.200

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 343001 - Betreuungsangelegenheiten
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Vollzug Betreuungsgesetz**						
1.1	***Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren***						
	Betreuungsgerichte werden unterstützt (%)	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
1.2	***Eine externe Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung***						
	Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.470	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	545	500	500	500	500	500
	Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	444	400	400	400	400	400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,75	9,75	10,75	10,75	10,75	10,75
	darunter weiblich	8,40	7,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.650,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	2.650,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-534.440,01	-641.600	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.414,11	-13.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.995,29	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-547.849,41	-662.100	-743.900	-743.900	-743.900	-743.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-545.199,41	-662.000	-743.800	-743.800	-743.800	-743.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-545.199,41	-662.000	-743.800	-743.800	-743.800	-743.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-42.800,00	-43.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-587.999,41	-705.500	-789.100	-789.100	-789.100	-789.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-19.100,00	-19.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	29	**Ergebnis**	-607.099,41	-724.900	-812.500	-812.500	-812.500	-812.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.650,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.275,99	-13.000	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.673,76	-7.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.949,75	-20.500	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.299,75	-20.400	-26.800		-26.800	-26.800	-26.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-10.299,75	-20.400	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 345001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	**Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG**						
	Strukturdaten						
	Zahl der Kinder im Leistungsbezug	2.259	2.200	1.800	1.500	1.500	1.500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,53	4,53	3,40	2,90	2,90	2,90
	darunter weiblich	2,23	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.598,45	1.053.900	815.300	815.300	815.300	815.300
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	755.598,45	1.053.900	815.300	815.300	815.300	815.300
50	11	Personalaufwendungen	-122.532,01	-341.200	-164.200	-164.200	-164.200	-164.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-632.982,44	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-755.514,45	-1.046.800	-815.300	-815.300	-815.300	-815.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	84,00	7.100	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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	84,00	7.100	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-19.900,00	-20.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-19.816,00	-13.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.300,00	-29.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	29	**Ergebnis**	-43.116,00	-42.300	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.598,45	1.053.900	815.300		815.300	815.300	815.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	755.598,45	1.053.900	815.300		815.300	815.300	815.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-500		-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-633.896,14	-700.000	-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600		-600	-600	-600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-633.896,14	-705.600	-651.100		-651.100	-651.100	-651.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	121.702,31	348.300	164.200		164.200	164.200	164.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	121.702,31	348.300	164.200	0	164.200	164.200	164.200

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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%	80%	80%	80%	80%
2	**Verwaltung Wohngeld**						
	Anträge sollen zeitnah entschieden werden						
	Entscheidung liegt innerhalb von 55 Arbeitstagen vor, ab Antragseingang	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
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%	80%	80%	80%	80%
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						
	Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.179	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	4.684	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Fallzahlen LPflegG	1.080	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)	1.229	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	22,23	22,44	22,58	22,58	22,58	22,58
	darunter weiblich	14,49	14,49	15,59	15,59	15,59	15,59
	Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	darunter weiblich	19,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	5.026,69	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	706,35	200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.284,70	2.872.100	3.078.100	3.067.100	3.106.200	3.145.100
45	7	+ sonstige Erträge	125,00	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	**= Erträge**	2.803.142,74	2.872.500	3.078.700	3.067.700	3.106.800	3.145.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.287.005,59	-1.433.300	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300	-1.727.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.952,62	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.547.057,56	-5.840.000	-6.240.000	-6.340.000	-6.440.000	-6.540.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-107.487,82	-110.600	-180.700	-80.700	-180.700	-80.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-6.974.046,59	-7.422.600	-8.186.100	-8.186.100	-8.386.100	-8.386.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.170.903,85	-4.550.100	-5.107.400	-5.118.400	-5.279.300	-5.240.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	100	0	0	0	0
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.170.903,85	-4.550.000	-5.107.400	-5.118.400	-5.279.300	-5.240.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-97.900,00	-99.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.268.803,85	-4.649.400	-5.210.800	-5.221.800	-5.382.700	-5.343.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-209.700,00	-205.900	-244.900	-244.900	-244.900	-244.900
	29	**Ergebnis**	-4.478.503,85	-4.855.300	-5.455.700	-5.466.700	-5.627.600	-5.588.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-543,00	-1.200	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	7.288,69	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,69	200	400		400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678.135,32	2.872.100	3.078.100		3.067.100	3.106.200	3.145.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.687.443,70	2.872.600	3.078.700		3.067.700	3.106.800	3.145.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.734,71	-37.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.566.031,50	-5.840.000	-6.240.000		-6.340.000	-6.440.000	-6.540.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-86.905,77	-110.600	-180.700		-80.700	-180.700	-80.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.673.671,98	-5.988.100	-6.458.200		-6.458.200	-6.658.200	-6.658.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.986.228,28	-3.115.500	-3.379.500		-3.390.500	-3.551.400	-3.512.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.986.228,28	-3.115.500	-3.379.500	0	-3.390.500	-3.551.400	-3.512.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 522002 - Öffentlich geförderter Wohnungsbau
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau**						
1.1	***Optimierung der Wohnungsvermittlung***						
	Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.2	***Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage***						
	Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Bearbeitung der Kommunaldarlehen**						
	Strukturdaten						
	Anzahl Sozialwohnungen	7.895	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.352	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.674	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	Anzahl der Wohnungsvermittlungen	169	200	180	180	180	180
	Kundenkontakte im Servicebüro	3.975	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	zu verwaltende Kommunaldarlehen		74	74	74	74	74
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,36	5,35	6,36	6,36	6,36	6,36
	darunter weiblich	4,01	4,00	5,01	5,01	5,01	5,01
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	94.000	80.000	79.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	94.000	80.000	79.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	-329.713,13	-311.900	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.846,84	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-76,55	-600	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-335.636,52	-318.800	-449.500	-449.500	-449.500	-449.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-335.636,52	-224.800	-369.500	-370.500	-374.500	-374.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	208.200	178.000	171.000	164.000	160.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	0,00	208.200	178.000	171.000	164.000	160.000
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-335.636,52	-16.600	-191.500	-199.500	-210.500	-214.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-22.400,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-358.036,52	-39.500	-215.400	-223.400	-234.400	-238.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-9.200,00	-9.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	29	**Ergebnis**	-367.236,52	-48.900	-229.400	-237.400	-248.400	-252.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,56	94.000	80.000		79.000	75.000	75.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,56	208.200	178.000		171.000	164.000	160.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	121,12	302.200	258.000		250.000	239.000	235.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.846,84	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-76,55	-600	-700		-700	-700	-700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.923,39	-6.900	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.802,27	295.300	251.000		243.000	232.000	228.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	141,29	560.000	470.000	0	485.000	490.000	495.000
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**	141,29	560.000	470.000	0	485.000	490.000	495.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	141,29	124.500	34.500	0	49.500	54.500	59.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-5.660,98	419.800	285.500	0	292.500	286.500	287.500

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt
Produkt: 414001 - Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Kinder- und jugendärztliche Aufgaben**						
	80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.						
	Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	60 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3	**Jugendzahnpflege**						
	Durchführung von 14.500 zahnärztlichen Untersuchungen zur Erreichung des Maximalzuschusses der Krankenkassen						
	durchgeführte Untersuchungen in Kitas und Schulen	14.906	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	34.687	34.575	34.575	34.575	34.575	34.575
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	***Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)***						
	Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäufl. Arzneimittel)	305	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.						
	Ziel erreicht (Teil-/Erstattung in 60% der Fälle)	62%	60%	60%	60%	60%	60%
7	**Gutachten**						
7.1	***30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang***						
	Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
7.2	***60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang***						
	Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	46 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
8	**Impfangebot**						
9	**Port Health Authority**						
	Strukturdaten						
	Zwangseinweisungen nach PsychKG	816	800	800	800	800	800
	Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	4.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Untersuchungen von EinschülerInnen	1.696	1.942	1.995	2.110	2.146	2.129
	Frühfördergutachten	807	800	800	800	800	800
	Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	1.678					
	Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrugen	4.852	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	amtsärztliche Leichenschauen	2.474	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.921	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	865	800	800	800	800	800
	Gutachtenaufträge für Asylbewerber	180	150	150	150	150	150
	Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	114	170	170	170	170	170
	Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	249.609	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Einzahl. aus Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	154.409	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	51,48	60,20	75,72	75,72	75,72	75,72
	darunter weiblich	31,75	34,06	42,08	42,08	42,08	42,08
	Teilzeitbeschäftigte Personen	24,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	darunter weiblich	22,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	56.965,07	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.612,34	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.964,01	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.274,89	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	531.816,31	495.000	480.300	480.300	480.300	480.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.326.058,88	-3.819.400	-4.601.200	-5.176.500	-5.176.500	-5.176.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-363.208,89	-411.300	-464.500	-434.500	-434.500	-434.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.771,63	-4.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-85.143,28	-72.400	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	18	**= Aufwendungen**	-3.811.182,68	-4.308.000	-5.169.600	-5.714.900	-5.714.900	-5.714.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.279.366,37	-3.813.000	-4.689.300	-5.234.600	-5.234.600	-5.234.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-3.279.366,37	-3.813.000	-4.689.300	-5.234.600	-5.234.600	-5.234.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	500,00	2.500	800	500	500	500
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-307.572,85	-314.900	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.586.439,22	-4.125.400	-4.986.100	-5.531.700	-5.531.700	-5.531.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-468.500,00	-413.700	-471.200	-471.200	-471.200	-471.200
	29	**Ergebnis**	-4.054.939,22	-4.539.100	-5.457.300	-6.002.900	-6.002.900	-6.002.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.745,87	-4.900	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-5.698,87	-4.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,07	34.800	35.100		35.100	35.100	35.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.685,64	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.964,01	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.313,00	114.600	114.600		114.600	114.600	114.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	547.030,72	494.900	480.200		480.200	480.200	480.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.018,50	-411.300	-464.500		-434.500	-434.500	-434.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.194,45	-72.400	-85.100		-85.100	-85.100	-85.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-447.212,95	-483.700	-549.600		-519.600	-519.600	-519.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	99.817,77	11.200	-69.400		-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.878,77	500	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**	15.878,77	500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-12.819,36	-9.000	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-12.819,36	-9.000	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	3.059,41	-8.500	-59.700	0	-16.500	-16.500	-16.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	102.877,18	2.700	-129.100	0	-55.900	-55.900	-55.900

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	1.355.982,44	1.245.300	1.382.600	1.205.600	1.141.600	1.140.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408.403,32	24.138.600	27.996.600	27.996.600	27.996.600	27.996.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.211,62	2.185.400	1.907.300	1.907.300	1.907.300	1.907.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.473,97	744.200	762.200	762.200	762.200	762.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.461.180,54	4.684.000	4.349.600	4.349.600	4.349.600	4.349.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	28.713.291,89	32.997.600	36.398.400	36.221.400	36.157.400	36.156.600
50	11	Personalaufwendungen	-35.277.789,91	-40.334.200	-42.410.600	-43.494.600	-43.481.400	-43.481.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.317.667,26	-6.256.700	-6.578.600	-6.360.400	-6.453.100	-6.631.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.233.228,32	-2.820.100	-2.694.100	-2.717.600	-2.739.900	-2.708.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.931.607,65	-3.673.900	-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.733.528,89	-9.999.800	-11.247.600	-11.469.100	-11.692.500	-11.957.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	18	**= Aufwendungen**	-56.493.822,03	-63.084.700	-66.706.900	-67.817.700	-68.142.900	-68.553.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-27.780.530,14	-30.087.100	-30.308.500	-31.596.300	-31.985.500	-32.397.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-27.780.530,14	-30.087.100	-30.308.500	-31.596.300	-31.985.500	-32.397.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	9.794,60	200	200	200	200	200
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.451.709,00	-2.751.900	-2.984.200	-2.984.200	-2.984.200	-2.984.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-30.222.444,54	-32.838.800	-33.292.500	-34.580.300	-34.969.500	-35.381.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	701.200,00	729.100	737.800	737.800	737.800	737.800
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.871.500,00	-6.195.400	-6.821.900	-6.821.900	-6.821.900	-6.821.900
	29	**Ergebnis**	-35.392.744,54	-38.305.100	-39.376.600	-40.664.400	-41.053.600	-41.465.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.617.447,07	-2.755.200	-2.629.200	-2.652.700	-2.675.000	-2.643.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	824.070,74	689.200	786.800	786.800	783.600	782.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.793.376,33	-2.066.000	-1.842.400	-1.865.900	-1.891.400	-1.860.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.659,36	556.100	595.800		418.800	358.000	358.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.574.917,34	24.138.600	27.996.600		27.996.600	27.996.600	27.996.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.321,39	2.185.400	1.907.300		1.907.300	1.907.300	1.907.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.458,99	744.200	762.200		762.200	762.200	762.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.637.595,15	4.650.500	4.316.100		4.316.100	4.316.100	4.316.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,95	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.213.106,18	32.274.800	35.578.000		35.401.000	35.340.200	35.340.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354.984,74	-6.256.700	-6.578.600		-6.360.400	-6.453.100	-6.631.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.498.907,16	-3.673.900	-3.775.700		-3.775.700	-3.775.700	-3.775.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.280.525,47	-9.999.400	-11.312.100		-11.533.600	-11.757.000	-12.021.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-18.134.417,37	-19.930.000	-21.666.700		-21.670.000	-21.986.100	-22.428.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.078.688,81	12.344.800	13.911.300		13.731.000	13.354.100	12.911.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 3 Fachbereichbudgets FB 3 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	507.049,72	751.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	57.972,69	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	565.022,41	785.000	785.000	0	785.000	785.000	785.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.605,44	-100.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	-4.295.242,00	-4.700.900	-8.140.100	-2.500.000 2020: 126001999 -1.440,0 2020: 127001999 -1.060,0	-7.137.000	-6.289.800	-4.255.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.923.540,81	-143.200	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-7.294.388,25	-4.944.100	-8.171.600	-2.500.000	-7.168.500	-6.321.300	-4.286.900
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-6.729.365,84	-4.159.100	-7.386.600	-2.500.000	-6.383.500	-5.536.300	-3.501.900
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	3.349.322,97	8.185.700	6.524.700	-2.500.000	7.347.500	7.817.800	9.409.700

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3
Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterstützung der Fachbereichsleitung zu Einzelthemen**						
	Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das FBC 3						
	Erfüllungsgrad der Anforderungen		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
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 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3	**Controllingaufgaben EBL**						
4	**Geschäftsführung von Ausschüssen**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-502.592,46	-550.000	-561.600	-561.600	-561.600	-561.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.054,96	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.914,16	-16.400	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-514.031,92	-580.200	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-514.031,92	-580.100	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-514.031,92	-580.100	-592.900	-592.900	-592.900	-592.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-44.300,00	-46.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-558.331,92	-626.400	-639.300	-639.300	-639.300	-639.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	701.200,00	729.100	737.800	737.800	737.800	737.800
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-110.500,00	-106.300	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
	29	**Ergebnis**	32.368,08	-3.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.170,34	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.328,66	-12.700	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-300,00	-300	-300		-300	-300	-300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.975,56	-16.400	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.604,22	-29.400	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-10.604,22	-29.300	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-190,34	-1.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-190,34	-1.000	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-190,34	-1.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-10.794,56	-30.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2019

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= 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- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	19	**= Ergebnis der laufenden 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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-200	-200		-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= 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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-300.000,00	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-307.505,44	-378.200	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.505,44	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-249.197,00	-378.000	-378.000		-378.000	-378.000	-378.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-249.197,00	-378.100	-378.100		-378.100	-378.100	-378.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-249.197,00	-378.100	-378.100		-378.100	-378.100	-378.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-75.605,44	-50.000	-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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-75.605,44	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-75.605,44	-49.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-324.802,44	-427.100	-378.100	0	-378.100	-378.100	-378.100

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 545001 - EBL (Straßenreinigung)
Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile (öffentliche Interessenquote)**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= 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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.417.000,00	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-2.417.000,00	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191.993,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	191.993,20	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.035.556,11	-2.991.500	-2.991.500		-2.991.500	-2.991.500	-2.991.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.035.556,11	-2.991.600	-2.991.600		-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.843.562,91	-2.991.600	-2.991.600		-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.843.562,91	-2.991.600	-2.991.600	0	-2.991.600	-2.991.600	-2.991.600

3.183 – Personalrat FB 3

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.183 - Personalrat FB 3
Produkt: 111022 - Personalrat FB 3
Verantwortlich: Personalrat FB 3

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-118.102,50	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.728,63	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.508,20	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-122.339,33	-137.900	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-122.339,33	-137.800	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-122.339,33	-137.800	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-6.600,00	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-128.939,33	-144.900	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-25.700,00	-22.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	29	**Ergebnis**	-154.639,33	-167.300	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.226,63	-8.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.399,54	-4.500	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.626,17	-12.600	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.626,17	-12.500	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-5.626,17	-12.500	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600

3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt: 122003 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 der 15 Minuten (Stichprobe 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
3	**allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)**						
	Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.						
	Überschreitung der 15 Minuten	0	0	0	0	0	0
4	**Fundsachen**						
	Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb 30 Minuten						
	Überschreitung der 1 Stunde	0	0	0	0	0	0
5	**Einbürgerungen**						
	Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.						
	Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	0	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)	34%	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	50%	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**						
	Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes						
	Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	1	1	1	1	1	1
10	**Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde**						
	Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
	Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	2%	100	100	100	100	100
11	**Aufgaben der Zulassungsstelle**						
	Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
	Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	65%	100	100	100	100	100
12	**Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und**						
	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%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Meldevorgänge	59.431	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalausweise	19.999	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	vorläufige Personalausweise	2.621	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	Reisepässe	8.330	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	vorläufige Reisepässe	200	130	185	185	185	185
	Kinderreisepässe	2.401	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lübeckcard	1.464	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bewohnerparkausweise	entfällt					
	Fundfahrräder	380	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt: 122003 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	Einbürgerungen	234	350	250	250	250	250
	Aufenthaltstitel	4.862	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufenthaltskarten	31	20	30	30	30	30
	Fiktionsbescheinigungen	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verpflichtungserklärungen	989	900	900	900	900	900
	Gewerbean-, um- und abmeldungen	3.945	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gewerbeauskünfte	2.718	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Gewerbeuntersagungsverfahren	78	60	70	70	70	70
	Marktfestsetzungen	83	90	90	90	90	90
	Gaststättenkonzessionen	128	120	120	120	120	120
	Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	929	700	900	900	900	900
	Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	170	200	200	200	200	200
	Entziehung von Fahrerlaubnissen	68	100	100	100	100	100
	Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	6.444	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	186	220	200	200	200	200
	Neuzulassungen von Kfz	7.790	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	Umschreibungen, Wiederzulassungen	22.788	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Fahrzeug-Stilllegungen	27.202	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	70.616	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	73,35	88,00	123,69	123,69	123,69	123,69
	darunter weiblich	48,04	59,09	83,28	83,28	83,28	83,28
	Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	26,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	darunter weiblich	22,00	25,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	1.988.762,67	1.849.500	3.997.500	3.997.500	3.997.500	3.997.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.591,98	14.500	33.500	33.500	33.500	33.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.716,55	195.100	107.100	107.100	107.100	107.100
45	7	+ sonstige Erträge	42.813,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	2.073.884,44	2.104.100	4.183.100	4.183.100	4.183.100	4.183.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.680.107,47	-5.067.800	-6.639.800	-6.639.800	-6.639.800	-6.639.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.733,32	-528.100	-559.000	-549.000	-549.000	-549.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.367,29	-44.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.521,85	-161.700	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.143.208,33	-1.056.100	-1.653.800	-1.653.800	-1.623.800	-1.623.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	18	**= Aufwendungen**	-5.235.938,26	-6.858.600	-9.194.600	-9.184.600	-9.154.600	-9.154.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.162.053,82	-4.754.500	-5.011.500	-5.001.500	-4.971.500	-4.971.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-3.162.053,82	-4.754.500	-5.011.500	-5.001.500	-4.971.500	-4.971.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-292.500,00	-328.400	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.454.553,82	-5.082.900	-5.349.500	-5.339.500	-5.309.500	-5.309.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-816.800,00	-896.500	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400	-1.067.400
	29	**Ergebnis**	-4.271.353,82	-5.979.400	-6.416.900	-6.406.900	-6.376.900	-6.376.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.217,05	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-13.217,05	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956.066,64	1.849.500	3.997.500		3.997.500	3.997.500	3.997.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.533,52	14.500	33.500		33.500	33.500	33.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490,58	195.100	107.100		107.100	107.100	107.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.798,40	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.059.889,14	2.104.100	4.183.100		4.183.100	4.183.100	4.183.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.174,10	-528.100	-559.000		-549.000	-549.000	-549.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-72.521,85	-161.700	-267.100		-267.100	-267.100	-267.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.092.111,38	-1.056.100	-1.697.300		-1.697.300	-1.667.300	-1.667.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.443.807,33	-1.745.900	-2.523.400		-2.513.400	-2.483.400	-2.483.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	616.081,81	358.200	1.659.700		1.669.700	1.699.700	1.699.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-7.746,31	-65.500	-65.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	608.335,50	292.700	1.594.200	0	1.654.200	1.684.200	1.684.200

3.327 – Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.327 - Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrslenkende Maßnahmen
Produkt: 122005 - Verkehrsangelegenheiten
Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	96 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2	**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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3	**Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr**						
3.1	***Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb einer Woche***						
	Zahl d. Beschw., deren Bearb. innerhalb einer Woche aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.2	***Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)***						
	Verwertbare Bilder im Verhältnis zu den erzeugten Bildern	83 %	75 %	80 %	85 %	85 %	85 %
4	**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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Allgemeine Bußgeldverfahren	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	108.550	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	105.249	130.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	3.406	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	102,65	108,05	76,10	76,10	76,10	76,10
	darunter weiblich	67,51	70,92	48,40	48,40	48,40	48,40
	Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	43,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	darunter weiblich	40,00	37,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	5.300,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839.744,06	2.733.000	807.000	807.000	807.000	807.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.388,77	20.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.981,85	85.100	130.100	130.100	130.100	130.100
45	7	+ sonstige Erträge	4.357.756,04	4.600.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	7.382.170,72	7.440.800	5.200.800	5.200.800	5.200.800	5.200.800
50	11	Personalaufwendungen	-5.064.482,33	-5.754.000	-4.069.600	-4.069.600	-4.069.600	-4.069.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-372.351,97	-532.500	-419.700	-419.700	-419.700	-419.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-137.228,08	-218.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.889,00	-4.600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-186.543,18	-226.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	18	**= Aufwendungen**	-5.766.494,56	-6.736.000	-4.756.200	-4.756.200	-4.756.200	-4.756.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	1.615.676,16	704.800	444.600	444.600	444.600	444.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	1.615.676,16	704.800	444.600	444.600	444.600	444.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	8.244,60	200	200	200	200	200
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-328.191,40	-345.700	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	1.295.729,36	359.300	73.700	73.700	73.700	73.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-2.199.300,00	-2.276.900	-2.432.200	-2.432.200	-2.432.200	-2.432.200
	29	**Ergebnis**	-903.570,64	-1.917.600	-2.358.500	-2.358.500	-2.358.500	-2.358.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-107.886,38	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800	-170.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-102.586,38	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804.539,88	2.733.000	807.000		807.000	807.000	807.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.488,77	20.600	1.600		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.377,37	85.100	130.100		130.100	130.100	130.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.379.035,14	4.600.000	4.260.000		4.260.000	4.260.000	4.260.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,95	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.341.595,11	7.438.800	5.198.800		5.198.800	5.198.800	5.198.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.453,29	-532.500	-419.700		-419.700	-419.700	-419.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.889,00	-4.600	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-180.520,59	-226.100	-96.100		-96.100	-96.100	-96.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-546.862,88	-763.200	-515.800		-515.800	-515.800	-515.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.794.732,23	6.675.600	4.683.000		4.683.000	4.683.000	4.683.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	86.500,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-80.483,22	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-80.483,22	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	6.016,78	-68.700	-85.500	0	-132.700	-132.700	-27.700
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	6.800.749,01	6.606.900	4.597.500	0	4.550.300	4.550.300	4.655.300

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 - Standesamt
Produkt: 122006 - Standesamt
Verantwortlich: Regina Teege

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Eheregister**						
2	**besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen**						
2.1	***Elektronische Nacherfassung von 3.500 Alteinträgen***						
	Quote	125%	100%	100%	70%	70%	70%
3	**Urkundenausfertigungen**						
4	**Kirchenaustritte**						
5	**Geburtenregister**						
6	**Sterberegister**						
	Strukturdaten						
	Eheschließungen (Begründungen von Lebenspartnerschaften seit 01.10.2017 gesetzlich nicht mehr zulässig. Neu: Ehe für alle)	1.228	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP (LPs 01.08.2001- 30.09.2017)	480	300	450	450	450	450
	Auflösung der Ehe/LP	3.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	1	5	5	5	5	5
	Vornamenssortierung ab 01.11.2018			10	10	10	10
	Namensangleichungen	66	70	100	100	100	100
	behördliche Namensänderungen	30	10	30	20	20	20
	Nacherfassung von Altregistern	4.789	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	Umwandlung elektronische Leittexte 3.Geschlecht			1.000	2.000	2.000	2.000
	Urkundenausfertigungen	44.528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kirchenaustritte	1.113	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Geburten	3.264	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	4	8	10	10	10	10
	Änderung der Abstammung	171	250	200	200	200	200
	Namensänderung des Kindes	618	550	620	620	620	620
	Adoptionen	36	30	35	35	35	35
	TSG (Transsexuellengesetz)	7	10	10	10	10	10
	Sterbefälle	3.580	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	13,04	16,50	17,50	17,50	17,50	17,50
	darunter weiblich	7,04	10,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00
	darunter weiblich	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	391.164,90	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.156,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	411.320,91	379.000	405.000	405.000	405.000	405.000
50	11	Personalaufwendungen	-725.192,90	-868.000	-1.065.200	-1.065.200	-1.065.200	-1.065.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.585,75	-127.500	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.501,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.031,18	-15.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	-853.311,48	-1.015.000	-1.216.300	-1.216.700	-1.216.700	-1.216.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-441.990,57	-636.000	-811.300	-811.700	-811.700	-811.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-441.990,57	-636.000	-811.300	-811.700	-811.700	-811.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-115.800,00	-92.900	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-557.790,57	-728.900	-921.900	-922.300	-922.300	-922.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-142.200,00	-138.300	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
	29	**Ergebnis**	-699.990,57	-867.200	-1.080.400	-1.080.800	-1.080.800	-1.080.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.491,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.491,65	-4.400	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.268,75	360.000	380.000		380.000	380.000	380.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.696,01	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	413.964,76	379.000	405.000		405.000	405.000	405.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.605,18	-127.500	-131.000		-131.000	-131.000	-131.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.046,77	-15.100	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-123.651,95	-142.600	-147.500		-147.500	-147.500	-147.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	290.312,81	236.400	257.500		257.500	257.500	257.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-398,65	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-10.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	289.914,16	226.400	237.500	0	237.500	237.500	247.500

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 126001- Gefahrenabwehr
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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)	88 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.2	***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)	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
3	**Brandschutzerziehung und -aufklärung**						
	Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittlich ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und -aufklärung						
	Summe der Veranstaltungen	139	100	100	100	100	100
	Strukturdaten						
	Einsätze zur Brandbekämpfung	1.486	900	900	900	900	900
	Einsätze zur technischen Hilfeleistung	1.340	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Sicherheitswachen in Stunden	1.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	823	750	750	750	750	750
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	254,00	290,30	260,60	260,60	260,60	260,60
	darunter weiblich	6,30	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	776.649,54	687.100	766.000	766.000	766.000	766.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.501,43	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.673,05	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.161,79	250.100	350.000	350.000	350.000	350.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.529,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	1.398.515,61	1.271.200	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
50	11	Personalaufwendungen	-12.561.910,19	-15.223.800	-16.018.200	-16.450.100	-16.450.100	-16.450.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.678.597,41	-1.601.300	-1.769.500	-1.767.800	-1.787.800	-1.833.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.311.616,43	-1.419.900	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-373.108,80	-316.800	-393.500	-368.600	-368.600	-368.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	18	**= Aufwendungen**	-15.925.232,83	-18.561.800	-19.431.200	-19.836.500	-19.856.500	-19.902.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-14.526.717,22	-17.290.600	-17.981.200	-18.386.500	-18.406.500	-18.452.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-14.526.717,22	-17.290.600	-17.981.200	-18.386.500	-18.406.500	-18.452.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.167.620,00	-1.226.800	-1.376.800	-1.376.800	-1.376.800	-1.376.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-15.694.337,22	-18.517.400	-19.358.000	-19.763.300	-19.783.300	-19.829.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-918.800,00	-1.013.200	-1.123.700	-1.123.700	-1.123.700	-1.123.700
	29	**Ergebnis**	-16.613.137,22	-19.530.600	-20.481.700	-20.887.000	-20.907.000	-20.953.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.307.966,40	-1.419.900	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	739.801,16	651.100	730.000	730.000	730.000	730.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-568.165,24	-768.800	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.848,38	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.985,36	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.569,63	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.011,79	250.100	350.000		350.000	350.000	350.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	646.594,96	606.600	706.500		706.500	706.500	706.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.115,70	-1.601.300	-1.769.500		-1.767.800	-1.787.800	-1.833.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-274.460,26	-316.800	-393.500		-368.600	-368.600	-368.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.840.575,96	-1.918.100	-2.163.000		-2.136.400	-2.156.400	-2.202.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.193.981,00	-1.311.500	-1.456.500		-1.429.900	-1.449.900	-1.495.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	340.427,14	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.350,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	351.777,14	713.500	713.500	0	713.500	713.500	713.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-2.204.357,22	-2.930.900	-4.265.000	-1.440.000 2020: 126001999 -1.440,000	-3.318.400	-3.431.300	-1.992.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.923.540,81	-117.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-5.127.898,03	-3.048.100	-4.269.000	-1.440.000	-3.322.400	-3.435.300	-1.996.100
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-4.776.120,89	-2.334.600	-3.555.500	-1.440.000	-2.608.900	-2.721.800	-1.282.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-5.970.101,89	-3.646.100	-5.012.000	-1.440.000	-4.038.800	-4.171.700	-2.778.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 127001 - Rettungsdienst
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.	86 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Strukturdaten						
	Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	24.775	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Notarzteinsätze (des Lübecker NEF)	4.568	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Krankentransporte	33.691	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	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
	Eingesetzte Kräfte Arbeiter-Samariter-Bund	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
	Eingesetzte Kräfte Deutsches Rotes Kreuz	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
	Eingesetzte Kräfte Johanniter-Unfall-Hilfe	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	94,70	96,30	104,50	104,50	104,50	104,50
	darunter weiblich	18,00	6,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich	0,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	807,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.822.927,25	18.730.000	22.350.000	22.350.000	22.350.000	22.350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.520,07	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,82	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	23.267,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	15.091.732,26	19.070.100	22.750.100	22.750.100	22.750.100	22.750.100
50	11	Personalaufwendungen	-7.123.597,25	-6.499.900	-7.515.200	-8.213.700	-8.213.700	-8.213.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.710.450,73	-1.914.300	-2.138.200	-2.076.400	-2.216.700	-2.344.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.030.254,22	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.632.867,24	-7.943.600	-8.657.000	-8.910.400	-9.164.900	-9.428.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	**= Aufwendungen**	-17.497.169,44	-17.247.500	-19.218.100	-20.108.200	-20.503.000	-20.894.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.405.437,18	1.822.600	3.532.000	2.641.900	2.247.100	1.855.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.405.437,18	1.822.600	3.532.000	2.641.900	2.247.100	1.855.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.000,00	-176.300	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.408.437,18	1.646.300	3.324.900	2.434.800	2.040.000	1.648.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-841.300,00	-892.200	-1.031.700	-1.031.700	-1.031.700	-1.031.700
	29	**Ergebnis**	-3.249.737,18	754.100	2.293.200	1.403.100	1.008.300	616.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-922.342,98	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	807,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-921.535,98	-889.700	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.017.173,42	18.730.000	22.350.000		22.350.000	22.350.000	22.350.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.520,07	320.000	380.000		380.000	380.000	380.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,82	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.261.904,31	19.050.100	22.730.100		22.730.100	22.730.100	22.730.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.331,18	-1.914.300	-2.138.200		-2.076.400	-2.216.700	-2.344.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.345.448,79	-7.943.600	-8.657.000		-8.910.400	-9.164.900	-9.428.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-9.020.779,97	-9.857.900	-10.795.200		-10.986.800	-11.381.600	-11.773.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.241.124,34	9.192.200	11.934.900		11.743.300	11.348.500	10.956.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.267,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	23.267,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.909.430,43	-1.206.600	-3.233.200	-1.060.000 2020: 127001999 -1.060.000,00	-3.328.500	-2.303.500	-1.952.700
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.909.430,43	-1.206.600	-3.233.200	-1.060.000	-3.328.500	-2.303.500	-1.952.700
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.886.163,31	-1.186.600	-3.213.200	-1.060.000	-3.308.500	-2.283.500	-1.932.700
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	4.354.961,03	8.005.600	8.721.700	-1.060.000	8.434.800	9.065.000	9.024.100

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 128001 - Katatrophenschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Katastrophenschutzplanung und -vorhaltung**						
1.1	***Vorhaltung der Mindestanzahl ausgebildeter Helfer im Katastrophenschutz laut aktueller Gefahrenanalyse.***						
	Anteil der vorhandenen Helfer an der Mindestzahl		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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	1
	Strukturdaten						
	Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser	678	639	639	639	639	639
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,70	1,90	1,20	1,20	1,20	1,20
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	92.207,00	54.300	70.000	70.000	70.000	70.000
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	253,31	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.921,71	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	**= Erträge**	116.471,22	60.400	76.100	76.100	76.100	76.100
50	11	Personalaufwendungen	-216.872,68	-219.300	-200.800	-202.800	-202.800	-202.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.479,11	-158.100	-147.600	-148.100	-129.600	-129.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-113.399,58	-101.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-53.196,80	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.938,01	-31.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-477.886,18	-565.300	-555.400	-557.900	-539.400	-539.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-361.414,96	-504.900	-479.300	-481.800	-463.300	-463.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-361.414,96	-504.900	-479.300	-481.800	-463.300	-463.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.400,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-365.814,96	-509.300	-483.700	-486.200	-467.700	-467.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-28.200,00	-29.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	29	**Ergebnis**	-394.014,96	-538.500	-513.500	-516.000	-497.500	-497.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-113.399,58	-101.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.232,00	34.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.167,58	-66.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.975,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253,31	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.140,89	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.458,40	26.100	26.100		26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.193,77	-158.100	-147.600		-148.100	-129.600	-129.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.743,20	-55.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.777,71	-31.800	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-150.714,68	-244.900	-235.600		-236.100	-217.600	-217.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-124.256,28	-218.800	-209.500		-210.000	-191.500	-191.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	71.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.761,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	92.761,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-50.968,13	-263.500	-248.100	0	-121.100	-132.800	-113.300
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-50.968,13	-263.500	-248.100	0	-121.100	-132.800	-113.300
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	41.792,87	-213.500	-198.100	0	-71.100	-82.800	-63.300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-82.463,41	-432.300	-407.600	0	-281.100	-274.300	-254.600

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 521001 - Baulicher Brandschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	25 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
2	**Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen**						
3	**Brandschutztechnische Beratung**						
4	**Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten,**						
	Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungs-schauverordnung durchgeführt.						
	Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	34 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	496	450	450	450	450	450
	Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	198	150	150	150	150	150
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	572	500	500	500	500	500
	Durchgeführte Brandverhütungsschauen	61	180	180	180	180	180
	Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	darunter weiblich	1,00	0,00	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	7.972,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	7.972,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	-411.863,92	-406.300	-426.300	-426.300	-426.300	-426.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.024,37	-18.400	-18.300	-18.800	-18.800	-18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.876,02	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-12.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-428.505,31	-441.300	-458.200	-458.700	-458.700	-459.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-420.532,33	-426.300	-443.200	-443.700	-443.700	-444.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-420.532,33	-426.300	-443.200	-443.700	-443.700	-444.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-420.732,33	-426.500	-443.400	-443.900	-443.900	-444.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-20.500,00	-22.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	29	**Ergebnis**	-441.232,33	-449.200	-467.800	-468.300	-468.300	-469.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.741,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.281,13	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.924,55	-18.400	-18.300		-18.800	-18.800	-18.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.816,68	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-12.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-15.741,23	-30.000	-29.900		-30.400	-30.400	-31.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8.460,10	-15.000	-14.900		-15.400	-15.400	-16.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.800	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-8.460,10	-15.000	-17.700	0	-15.400	-15.400	-16.400

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2019

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufgaben des amtstierärtzlichen Dienstes**						
1.1	***Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles***						
	Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.2	***Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht***						
	Anteil der Reaktionszeiten innerhalb von 24 Std.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.3	***Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)***						
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	**Vollzug des Lebensmittelgesetzes**						
	Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)						
	Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3	**Aufgaben im Gewässerschutz**						
	Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen						
	Anteil der Beantwortung von Anfragen innerhalb von 10 Tagen			90 %	90 %	90 %	90 %
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						
	Tierschutz- und tierseuchenrechtl. überwachungspflichtige Betriebe / Überwachung tierische Nebenprodukte	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	EU zugelassene Betriebe			22	22	22	22
	Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.200	2.200	2.750	2.800	2.800	2.800
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	10.693	11.015	11.020	11.025	11.030	11.030
	Wasserrechtliche Bescheide	102	100	130	130	130	130
	Gefahrenabwehrmaßnahmen	22	30	50	50	50	50
	Kläranlagen > 8 m³/d als Direkteinleiter	4	4	4	4	4	4
	Kleinkläranlagen	400	400	360	300	300	300
	Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen		3.000	2.700	2.400	2.100	1.800
	Bestätigte Altlastenverdachtsflächen		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
	Altlastenverdachtsflächenanfragen	460	450	450	450	450	450
	Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	390	400	400	400	400	400
	5.1 Private Abfallablagerungen	72	70	45	50	50	50
	5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	590	600	520	520	520	520
	Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	112	109	106	103	100	97
	Schallpegelmessungen / - berechnungen	30	30	30	30	30	30
	Überwachung von Schwimm- und Badebecken	28	39	39	39	39	39
	Badestellen			6	6	6	6
	Trinkwasserinstallationen			400	400	400	400
	Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
	Zu überwachende Krankenhäuser	3	3	3	3	3	3
	Zentrale Wasserwerke, groß			25	25	25	25
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	36,85	40,65	41,25	41,25	41,25	41,25
	darunter weiblich	22,00	21,85	22,15	22,15	22,15	22,15
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	97.695,09	194.300	120.000	120.000	120.000	120.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.248,47	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.249,30	199.700	157.100	157.100	157.100	157.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.943,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	403.136,53	508.200	391.300	391.300	391.300	391.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.320.402,62	-2.767.300	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900	-2.893.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-236.790,17	-442.800	-348.300	-350.300	-342.300	-346.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-462.306,95	-15.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-210.049,09	-207.900	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	18	**= Aufwendungen**	-3.229.548,83	-3.433.700	-3.471.000	-3.473.000	-3.465.000	-3.469.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.826.412,30	-2.925.500	-3.079.700	-3.081.700	-3.073.700	-3.077.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.826.412,30	-2.925.500	-3.079.700	-3.081.700	-3.073.700	-3.077.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-83.700,00	-108.700	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.910.112,30	-3.034.200	-3.193.300	-3.195.300	-3.187.300	-3.191.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-375.400,00	-395.000	-410.400	-410.400	-410.400	-410.400
	29	**Ergebnis**	-3.285.512,30	-3.429.200	-3.603.700	-3.605.700	-3.597.700	-3.601.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.588,91	-13.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.588,91	-13.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.351,24	194.300	120.000		120.000	120.000	120.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.242,41	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,76	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.011,57	199.700	157.100		157.100	157.100	157.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.663,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	368.726,31	508.200	391.300		391.300	391.300	391.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.339,36	-442.800	-348.300		-350.300	-342.300	-346.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-216.987,96	-207.800	-208.900		-208.900	-208.900	-208.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-574.327,32	-650.600	-557.300		-559.300	-551.300	-555.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-205.601,01	-142.400	-166.000		-168.000	-160.000	-164.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-50.000	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 beweglichem Anlagevermögen	-12.262,54	-9.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-12.262,54	-59.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-12.262,54	-59.600	-24.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-217.863,55	-202.000	-190.500	0	-177.500	-169.500	-173.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufgaben im Naturschutz**						
	Erledigung ordnungsrechtlicher/naturschutzbehördlicher Pflichtaufgaben						
	Anteil der erledigten Pflichtaufgaben	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	**Landschafts- und Erholungsplanung**						
	Erledigung landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben						
	Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben	70 %	70 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	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 437 ha)	1.524	1.526	1.524	1.524	1.524	1.524
	Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte: 3.920]	498	498	499	499	499	499
	Gesamtfläche LSG (ha)	6.211	6.213	6.244	6.214	6.214	6.214
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,50	13,90	13,75	13,45	13,45	13,45
	darunter weiblich	6,90	7,05	8,10	7,80	7,80	7,80
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00
	darunter weiblich	4,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	235.357,86	200.800	323.400	166.400	163.200	162.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.863,30	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,46	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	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	**= Erträge**	259.285,62	251.400	373.400	216.400	213.200	212.400
50	11	Personalaufwendungen	-804.584,60	-1.062.200	-1.042.200	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.766,06	-203.800	-351.300	-196.300	-196.300	-196.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.813,35	-5.900	-20.500	-20.500	-20.500	-19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.386,97	-69.100	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	-1.166.250,98	-1.423.700	-1.586.100	-1.426.000	-1.426.000	-1.425.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-906.965,36	-1.172.300	-1.212.700	-1.209.600	-1.212.800	-1.212.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-906.965,36	-1.172.300	-1.212.700	-1.209.600	-1.212.800	-1.212.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-47.800,00	-43.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-954.765,36	-1.215.800	-1.258.000	-1.254.900	-1.258.100	-1.258.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-161.300,00	-163.600	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
	29	**Ergebnis**	-1.116.065,36	-1.379.400	-1.439.700	-1.436.600	-1.439.800	-1.439.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.813,35	-5.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.008,58	1.300	4.700	4.700	1.500	700
		Nettoabschreibungsaufwand	-11.804,77	-3.800	-15.000	-15.000	-18.200	-18.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.899,17	199.500	318.700		161.700	161.700	161.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.003,47	42.000	38.000		38.000	38.000	38.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,46	8.000	11.800		11.800	11.800	11.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	318.967,10	250.100	368.700		211.700	211.700	211.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.940,29	-203.800	-351.300		-196.300	-196.300	-196.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-82.700,00	-82.700	-82.700		-82.700	-82.700	-82.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-41.618,05	-69.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-384.258,34	-355.500	-524.100		-369.100	-369.100	-369.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-65.291,24	-105.400	-155.400		-157.400	-157.400	-157.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.622,58	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	10.622,58	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-17.743,27	-33.000	-5.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-17.743,27	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-7.120,69	-33.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-72.411,93	-138.400	-160.400	0	-162.400	-162.400	-162.400

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 561001 - Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	6	4	4	4	4	4
	Strukturdaten						
	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	27	30	27	27	27	27
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,90	4,75	4,65	4,65	4,50	4,50
	darunter weiblich	3,45	3,20	2,55	2,55	2,40	2,40
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	47.774,00	66.100	82.000	62.000	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,26	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70,00	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	**= Erträge**	48.062,26	66.500	82.200	62.200	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	-406.659,31	-364.700	-381.400	-381.400	-368.200	-368.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.866,91	-89.500	-46.300	-65.600	-10.500	-10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.749,44	-8.500	-11.300	-10.400	-7.700	-7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.174,30	-48.600	-31.700	-26.700	-25.600	-25.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-454.449,96	-511.300	-470.800	-484.200	-412.100	-412.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-406.387,70	-444.800	-388.600	-422.000	-410.700	-410.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-406.387,70	-444.800	-388.600	-422.000	-410.700	-410.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-33.824,75	-20.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-440.212,45	-465.200	-409.900	-443.300	-432.000	-432.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-57.200,00	-59.300	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	29	**Ergebnis**	-497.412,45	-524.500	-464.800	-498.200	-486.900	-486.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.749,44	-8.400	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	546,00	400	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.203,44	-8.000	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.228,00	65.700	82.000		62.000	1.200	1.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,28	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.496,00	100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	86.080,28	66.100	82.200		62.200	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.945,39	-89.500	-46.300		-65.600	-10.500	-10.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-30.838,37	-48.500	-31.700		-26.700	-25.600	-25.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-45.783,76	-138.000	-78.100		-92.400	-36.200	-36.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.296,52	-71.900	4.100		-30.200	-34.800	-34.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-2.490,86	-2.300	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-2.490,86	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.490,86	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	37.805,66	-74.200	2.100	0	-32.200	-36.800	-36.800

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.820 - Stadtwald
Produkt: 555001 - Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich: Knut Sturm

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege,**						
1.1	***Erhalt der Zertifikate (FSC, Naturland) durch Einhaltung des Konzeptes der Naturnahen Waldnutzung***						
	Zertifikate erhalten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.***						
	Überschuss in Euro pro ha Holzboden	35	60	35	35	35	35
1.3	***Vorratsaufbau als Beitrag zur CO^2-Reduzierung / zum Klimaschutz***						
	Nettozuwachs in Vorratsfestmeter pro ha	5	5	5	5	5	5
1.4	***Wildmanagement: Die Schäden durch Wildverbiss dürfen die Verjüngung der heimischen Baumarten nicht wesentlich beeinträchtigen.***						
	Verbissquote: Terminaltriebverbiss der PNV-Hauptbaumarten darf nicht mehr sein als:	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
	Verbissquote: Terminaltriebverbiss der PNV-Nebenbaumarten darf nicht mehr sein als:	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
2	**Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung,**						
2.1	***2 x jährl. Kontrolle aller Waldaußenränder auf Verkehrsgefährdung und Beseitigung aller festgestellten Gefahren (DA Verkehrssicherung)***						
	Abarbeitungsquote der Prüfkontrolle	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Durchführung von Waldpädagogischen Führungen***						
	Zahl der Veranstaltungen und Führungen	105	75	100	100	100	100
2.3	***Einhaltung von Betreuungsstandards in den Schutzgebieten gemäß Schutzgebiets-Verordnung***						
	Umsetzung der Maßnahmen und Unterlassungen gem. VO	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.4	***Erhaltung der vollen Zuständigkeit für Schutzgebiete***						
	Alle Schutzgebiete auf stadtwaldeigenen Flächen werden vom Stadtwald betreut.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)**						
	Jeder einzelne Auftrag sollte gewinnbringend, mindestens jedoch kostendeckend realisiert werden						
	Anteil der mindestens kostendeckenden Aufträge	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Bewirtschaftete eigene Fläche in ha	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Jährlicher Holzeinschlag in fm	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	100.191,95	40.600	19.100	19.100	19.100	19.100
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	1.405.628,43	1.790.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	878,96	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	14.040,00	100	100	100	100	100
	10	**= Erträge**	1.520.739,34	1.830.700	1.471.200	1.471.200	1.471.200	1.471.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.341.421,68	-1.425.600	-1.471.100	-1.427.800	-1.427.800	-1.427.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-593.237,87	-619.600	-629.100	-617.100	-631.100	-631.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.574,55	-105.100	-87.100	-111.100	-136.100	-105.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-57.923,41	-51.900	-54.600	-52.600	-52.600	-52.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	18	**= Aufwendungen**	-2.098.157,51	-2.202.200	-2.241.900	-2.208.600	-2.247.600	-2.216.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-577.418,17	-371.500	-770.700	-737.400	-776.400	-745.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-577.418,17	-371.500	-770.700	-737.400	-776.400	-745.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.550,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-323.772,85	-351.200	-342.200	-342.200	-342.200	-342.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-899.641,02	-722.700	-1.112.900	-1.079.600	-1.118.600	-1.087.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-174.300,00	-179.800	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
	29	**Ergebnis**	-1.073.941,02	-902.500	-1.299.600	-1.266.300	-1.305.300	-1.274.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-105.574,55	-105.100	-87.100	-111.100	-136.100	-105.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.376,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-99.198,55	-105.000	-87.000	-111.000	-136.000	-105.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.357,57	40.500	19.000		19.000	19.000	19.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.802,32	1.790.000	1.452.000		1.452.000	1.452.000	1.452.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.707,20	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.829,46	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.555.696,55	1.830.500	1.471.000		1.471.000	1.471.000	1.471.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.406,64	-619.600	-629.100		-617.100	-631.100	-631.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-57.523,81	-51.800	-54.500		-52.500	-52.500	-52.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-686.930,45	-671.400	-683.600		-669.600	-683.600	-683.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	868.766,10	1.159.100	787.400		801.400	787.400	787.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	94,57	400	400	0	400	400	400
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	94,57	500	500	0	500	500	500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-9.171,03	-109.800	-188.500	0	-184.300	-237.500	-127.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-9.171,03	-135.800	-215.000	0	-210.800	-264.000	-154.100
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-9.076,46	-135.300	-214.500	0	-210.300	-263.500	-153.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	859.689,64	1.023.800	572.900	0	591.100	523.900	633.800

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	41.841.999,70	37.968.400	44.630.200	44.556.500	44.258.900	44.258.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.622.862,53	3.239.400	2.948.100	2.948.100	2.948.100	2.948.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.725,91	4.651.600	3.969.700	3.879.700	3.879.700	3.879.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.384.429,63	8.576.100	9.325.000	9.357.500	9.426.000	9.522.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.276.712,78	11.934.000	9.081.400	9.081.400	9.071.400	9.071.400
45	7	+ sonstige Erträge	83.512,99	200	388.900	478.300	490.300	502.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045,80	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	71.380.289,34	66.369.700	70.343.300	70.301.500	70.074.400	70.182.700
50	11	Personalaufwendungen	-43.371.444,95	-47.335.000	-51.571.300	-51.687.700	-51.668.500	-51.636.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22,55	-13.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.721.715,48	-15.723.300	-15.967.200	-15.878.500	-15.898.500	-15.976.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.000.190,79	-4.744.000	-5.236.200	-5.254.200	-5.251.500	-5.251.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-121.536.142,52	-131.326.700	-137.203.600	-139.655.500	-140.900.500	-141.565.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.528.124,06	-11.421.200	-13.471.800	-13.272.600	-13.202.900	-13.205.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-27.500	-26.600	-26.600	-26.600
	18	**= Aufwendungen**	-196.157.595,25	-210.563.300	-223.496.500	-225.794.900	-226.968.300	-227.682.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-124.777.305,91	-144.193.600	-153.153.200	-155.493.400	-156.893.900	-157.499.300
46	20	+ Finanzerträge	33.584,57	45.100	20.100	20.100	20.100	20.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	22	**= Finanzergebnis**	33.584,57	-4.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-124.743.721,34	-144.198.500	-153.183.200	-155.523.400	-156.923.900	-157.529.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	14.547.130,47	15.249.900	16.228.600	14.926.200	14.926.200	14.926.200
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-61.758.591,71	-63.482.100	-68.358.200	-66.965.600	-66.915.600	-66.915.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-171.955.182,58	-192.430.700	-205.312.800	-207.562.800	-208.913.300	-209.518.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	561.500,00	561.300	561.700	561.700	561.700	561.700
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.756.900,00	-8.092.300	-9.096.400	-9.096.400	-9.096.400	-9.096.400
	29	**Ergebnis**	-179.150.582,58	-199.961.700	-213.847.500	-216.097.500	-217.448.000	-218.053.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.817.505,80	-4.715.300	-5.222.700	-5.240.700	-5.238.000	-5.238.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	773.274,46	439.800	468.300	468.300	468.300	468.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.044.231,34	-4.275.500	-4.754.400	-4.772.400	-4.769.700	-4.769.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.201.567,81	37.528.600	44.161.900		44.088.200	43.790.600	43.790.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.206.074,04	3.239.400	2.948.100		2.948.100	2.948.100	2.948.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153.083,46	4.651.600	3.969.700		3.879.700	3.879.700	3.879.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388.865,84	8.576.100	9.325.000		9.357.500	9.426.000	9.522.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.596.208,74	11.934.000	9.081.400		9.081.400	9.071.400	9.071.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.437,99	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.723,28	45.100	20.100		20.100	20.100	20.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	70.605.961,16	65.975.000	69.506.400		69.375.200	69.136.100	69.232.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.391.138,54	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22,55	-13.100	-13.100		-13.100	-13.100	-13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.029.463,35	-15.723.300	-15.967.200		-15.878.500	-15.898.500	-15.976.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.249,46	-50.000	-50.100		-50.100	-50.100	-50.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-124.186.782,18	-131.326.700	-137.203.600		-139.655.500	-140.900.500	-141.565.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.956.314,80	-11.524.600	-13.461.600		-13.262.400	-13.192.700	-13.194.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-153.609.925,78	-158.637.700	-166.695.600		-168.859.600	-170.054.900	-170.800.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-83.003.964,62	-92.662.700	-97.189.200		-99.484.400	-100.918.800	-101.568.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
2019-FB 4 Fachbereichbudgets FB 4 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	2.631.750,29	3.225.900	4.411.400	0	341.400	1.400	1.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.900,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	468.665,88	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	100	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**	3.129.316,17	3.226.000	4.411.400	0	341.400	1.400	1.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.570.117,08	-551.000	-251.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735,67	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.574.937,58	-5.465.900	-6.191.900	0	-4.151.300	-3.234.300	-2.287.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.702.692,06	-9.420.700	-6.742.000	0	-4.909.800	-825.000	-530.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-10.364.055,78	-15.437.600	-13.184.900	0	-9.312.100	-4.310.300	-3.068.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-7.234.739,61	-12.211.600	-8.773.500	0	-8.970.700	-4.308.900	-3.066.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-90.238.704,23	-104.874.300	-105.962.700	0	-108.455.100	-105.227.700	-104.634.600

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.***						
	Fachbereichsberichterstattung vollständig und fristgerecht?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Berichterstattungen vollständig und fristgerecht durchgeführt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Regelmäßige Abstimmung mit den Bereichen 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen erfolgt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	***Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 - Schule und Sport über Kooperation mit der Jugendhilfe, Ganztagsangebote an Schulen und Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen, verrnetzendes Monitoring***						
	Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 über Kooperation mit der Jugendhilfe erfolgt?	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	**u.a. Projekt Wissenschaftsmanagement**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	darunter weiblich	5,5	5,5	4	4	4	4
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3	3	1	1	1	1
	darunter weiblich	3	3	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	246.718,63	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	1.813,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	248.532,03	5.800	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	-682.777,45	-609.400	-639.200	-639.200	-639.200	-639.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.448,70	-32.900	-27.900	-26.300	-26.300	-26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.292,30	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.446,00	-71.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	**= Aufwendungen**	-954.964,45	-715.400	-746.000	-744.400	-744.400	-744.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-706.432,42	-709.600	-745.600	-744.000	-744.000	-744.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-706.432,42	-709.600	-745.600	-744.000	-744.000	-744.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-66.000,00	-63.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-772.432,42	-772.700	-812.000	-810.400	-810.400	-810.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	561.500,00	561.300	561.700	561.700	561.700	561.700
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-18.900,00	-20.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	29	**Ergebnis**	-229.832,42	-231.700	-272.700	-271.100	-271.100	-271.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-54.292,30	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.747,93	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.544,37	-1.400	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.836,07	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,40	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	215.649,47	5.800	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	-23.045,85	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.408,91	-32.900	-27.900		-26.300	-26.300	-26.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.717,87	-71.700	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-246.172,63	-104.600	-52.500		-50.900	-50.900	-50.900
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-30.523,16	-98.800	-52.100		-50.500	-50.500	-50.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	110.663,93	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	110.663,93	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-5.793,31	-3.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-5.793,31	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	104.870,62	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	74.347,46	-101.800	-55.100	0	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 261001 - Theater Lübeck gGmbH

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	10.382.200,00	10.537.700	10.695.800	10.856.200	10.856.200	10.856.200
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	339.353,08	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	10.721.553,08	10.877.000	11.035.100	11.195.500	11.195.500	11.195.500
50	11	Personalaufwendungen	-9.243,09	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.082.200,00	-19.637.700	-21.095.800	-21.656.200	-22.156.200	-22.556.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-19.091.443,09	-19.647.300	-21.105.800	-21.666.200	-22.166.200	-22.566.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-8.369.890,01	-8.770.300	-10.070.700	-10.470.700	-10.970.700	-11.370.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-8.369.890,01	-8.770.300	-10.070.700	-10.470.700	-10.970.700	-11.370.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.487.400,00	-1.581.300	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800	-1.530.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-9.857.290,01	-10.351.600	-11.601.500	-12.001.500	-12.501.500	-12.901.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-9.857.290,01	-10.351.600	-11.601.500	-12.001.500	-12.501.500	-12.901.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382.200,00	10.537.700	10.695.800		10.856.200	10.856.200	10.856.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.514,81	339.300	339.300		339.300	339.300	339.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.357,81	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.685.072,62	10.877.000	11.035.100		11.195.500	11.195.500	11.195.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-19.082.200,00	-19.637.700	-21.095.800		-21.656.200	-22.156.200	-22.556.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-19.082.200,00	-19.637.800	-21.095.900		-21.656.300	-22.156.300	-22.556.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8.397.127,38	-8.760.800	-10.060.800		-10.460.800	-10.960.800	-11.360.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-8.397.127,38	-8.760.800	-10.060.800	0	-10.460.800	-10.960.800	-11.360.800

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281001 - Kulturangebote

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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**						
	MRH-Projekt "Grenzgeschichten", Artothek, Offene Ateliers Lübeck, HANSEartWORKS, Theaternacht, Zeit des Erinnerns, Buchungen Nord. Filmtage, Abwickl. des Landeszuschusses für das TL						
	Mitwirkung an Projekten sichergestellt, Zuschüsse vollständig und fristgerecht angewiesen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der institutionellen Förderungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der geförderten Kulturträger	15	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	3	3	3	3	3	3
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.605,00	388.300	3.200	3.200	3.200	3.200
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	28.312,85	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	30.917,85	417.100	29.200	29.200	29.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	-188.371,57	-244.000	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274.998,18	-880.100	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.848,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-732.419,00	-998.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-32.921,05	-15.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-1.232.557,80	-2.142.100	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900	-1.205.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.201.639,95	-1.725.000	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.201.639,95	-1.725.000	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700	-1.176.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-54.500,00	-53.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.256.139,95	-1.778.300	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000	-1.231.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-21.000,00	-39.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	29	**Ergebnis**	-1.277.139,95	-1.817.800	-1.256.800	-1.256.800	-1.256.800	-1.256.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.848,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.605,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.243,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.400	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.312,85	26.200	26.000		26.000	26.000	26.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.312,85	414.200	26.300		26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.465,03	-880.100	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-731.919,00	-998.000	-823.000		-823.000	-823.000	-823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.604,34	-15.700	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-933.988,37	-1.893.800	-919.300		-919.300	-919.300	-919.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-905.675,52	-1.479.600	-893.000		-893.000	-893.000	-893.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-905.675,52	-1.481.600	-895.000	0	-895.000	-895.000	-895.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281002 - Nordische Filmtage

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)**						
1.1	***Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum***						
1.2	***Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL***						
	Höhe der Sponsorenbeiträge T€	218	130	130	130	130	130
1.3	***Verstetigung der Angebote für die Filmbranche***						
	Strukturdaten						
	Anzahl der BesucherInnen	30.100	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
	Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	773	750	750	750	750	750
	Stellenplanung						
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	354.110,67	326.000	331.000	331.000	331.000	331.000
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	224.943,95	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	579.054,62	491.000	516.000	516.000	516.000	516.000
50	11	Personalaufwendungen	-97.822,36	-169.500	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-556.828,59	-454.000	-545.500	-545.500	-545.500	-545.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-145,38	0	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-166.206,38	-57.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-821.002,71	-681.000	-713.000	-713.000	-713.000	-713.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-241.948,09	-190.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-241.948,09	-190.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-13.835,00	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-255.783,09	-203.400	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-12.400,00	-13.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	29	**Ergebnis**	-268.183,09	-216.600	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-145,38	0	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-145,38	0	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.380,00	326.000	331.000		331.000	331.000	331.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.419,81	165.000	185.000		185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.267,07	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	754.066,88	491.000	516.000		516.000	516.000	516.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.460,66	-454.000	-545.500		-545.500	-545.500	-545.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-271.701,66	-57.500	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-902.162,32	-511.500	-615.600		-615.600	-615.600	-615.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-148.095,44	-20.500	-99.600		-99.600	-99.600	-99.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-2.166,38	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-2.166,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.166,38	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-150.261,82	-20.500	-101.600	0	-101.600	-101.600	-101.600

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 361001 - Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Finanzielle Förderung in Kindertagesstätten**						
	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 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Zahl der Bewilligungen von KiTa-Entgeltermäßigungen im Jahr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,30	5,30	6,01	6,01	6,01	6,01
	darunter weiblich	2	2	4,01	4,01	4,01	4,01
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	darunter weiblich	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	7.796,44	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	7.796,44	0	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	-176.584,61	-190.500	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.883,53	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.080,17	-100	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.452.758,93	-8.000.000	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000	-9.020.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.624,63	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-6.642.931,87	-8.212.500	-8.478.900	-8.738.900	-8.993.900	-9.258.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-6.635.135,43	-8.212.500	-8.471.900	-8.731.900	-8.986.900	-9.251.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-6.635.135,43	-8.212.500	-8.471.900	-8.731.900	-8.986.900	-9.251.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-221.567,48	-235.200	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-6.856.702,91	-8.447.700	-8.681.600	-8.941.600	-9.196.600	-9.461.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-143.300,00	-159.600	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
	29	**Ergebnis**	-7.000.002,91	-8.607.300	-8.859.000	-9.119.000	-9.374.000	-9.639.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-189,17	-100	-200	-200	-200	-200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-189,17	-100	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	13.154,57	0	7.000		7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.154,57	0	7.000		7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.883,53	-12.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.626.449,47	-8.000.000	-8.240.000		-8.500.000	-8.755.000	-9.020.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-211.126,42	-9.400	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.846.459,42	-8.021.900	-8.258.900		-8.518.900	-8.773.900	-9.038.900
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.833.304,85	-8.021.900	-8.251.900		-8.511.900	-8.766.900	-9.031.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-659,17	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-659,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-659,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-6.833.964,02	-8.023.900	-8.253.900	0	-8.513.900	-8.768.900	-9.033.900

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361003 - Tagespflege

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Tagespflege für Kinder**						
1.1	***Beratung der Eltern mit dem Betreuungswunsch Kindertagespflege***						
1.2	***Verstetigung der bis Ende 2018 aus Bundesmitteln geförderten Qualitätssteigerung in der Qualifizierung von Tagespflegepersonen.***						
	360 Std. Qualifizierungsumfang je Tagespflegeperson wird eingehalten			100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Tagespflegeplätze	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Tagespflegepersonen	268	270	270	270	270	270
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	2,80	2,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	darunter weiblich	2,80	2,80	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	67.134,71	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.323.515,45	1.557.400	1.431.100	1.431.100	1.431.100	1.431.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	1.390.650,16	1.557.600	1.431.300	1.431.300	1.431.300	1.431.300
50	11	Personalaufwendungen	-114.034,40	-152.400	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.403,00	-4.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.753,00	-20.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.125.825,29	-11.600.000	-11.700.000	-11.820.000	-11.950.000	-11.950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-154,51	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-10.246.170,20	-11.779.500	-11.899.000	-12.019.000	-12.149.000	-12.149.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-8.855.520,04	-10.221.900	-10.467.700	-10.587.700	-10.717.700	-10.717.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-8.855.520,04	-10.221.900	-10.467.700	-10.587.700	-10.717.700	-10.717.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.200,00	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-8.863.720,04	-10.230.200	-10.477.000	-10.597.000	-10.727.000	-10.727.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-205.600,00	-222.700	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
	29	**Ergebnis**	-9.069.320,04	-10.452.900	-10.720.100	-10.840.100	-10.970.100	-10.970.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-278,00	-400	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-278,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.134,71	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	924.885,61	1.557.400	1.431.100		1.431.100	1.431.100	1.431.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	990.545,32	1.557.600	1.431.300		1.431.300	1.431.300	1.431.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403,00	-4.900	-11.300		-11.300	-11.300	-11.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-9.645.837,94	-11.600.000	-11.700.000		-11.820.000	-11.950.000	-11.950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-154,51	-1.800	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-9.650.395,45	-11.606.700	-11.712.700		-11.832.700	-11.962.700	-11.962.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-8.659.850,13	-10.049.100	-10.281.400		-10.401.400	-10.531.400	-10.531.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-15.232,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-15.232,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-15.232,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-8.675.082,13	-10.051.100	-10.283.400	0	-10.403.400	-10.533.400	-10.533.400

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 363003 - Jugendberufsagentur Lübeck
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Errichtung einer Jugendberufsagentur in Lübeck**						
	Mit der Errichtung der Jugendberufsagentur Lübeck sollen u.a. die bisherigen Arbeitsabläufe in Prozessen erfasst werden, um die Schnittstellen zwischen den beteiligten Kooperationspartner zu optimieren, so dass den Jugendlichen effizientere Hilfsangebote zuteil werden.						
	Verschriftlichung von Prozessen			80 %	100 %		
	Aufbau eines übergreifenden Monitorings			100 %			
	Strukturdaten						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente			6,50	6,50	6,50	6,50
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen			1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	388.700	478.100	490.100	502.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	0,00	0	388.700	478.100	490.100	502.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-388.800	-478.200	-490.200	-502.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-83.600	-2.600	-2.600	-2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	0,00	0	-485.800	-491.200	-503.200	-515.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	0,00	0	-97.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000		-10.000	-10.000	-10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-83.600		-2.600	-2.600	-2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-96.600		-12.600	-12.600	-12.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	-96.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	0	-98.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 365001 - Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Umsetzung der Förderprogramme des Landes (Programme Qualitätsentwicklung, Fachberatung, Familienzentren zusätzliche Fachkräfte in Ganztag-Elementargruppen, Sprachförderung)***						
	Alle Programme sind umgesetzt?	100	100	100	100	100	100
2	**Bedarfsplanung Jugendhilfe Kita und Beratung der Träger in Kindertagesbetreuung und Planungsfragen**						
2.1	***Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung***						
	Bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt?	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	***Umwandlung von Hortplätzen in Ganztagsplätze am Schulen***						
	Anzahl umgewandelter Hortplätze	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5	**Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems**						
	Strukturdaten						
	Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	7100	7400	7300	7350	7400	7450
	Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	84	80	80	80	80	80
	Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	127	90	100	100	90	90
	Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	870	880	890	895	895	895
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,3	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8
	darunter weiblich	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	0	0	0	0
	darunter weiblich	1	1	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	19.507.128,19	18.180.000	24.832.000	24.832.000	24.700.000	24.700.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.276,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.263,98	154.000	224.000	224.000	224.000	224.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	20.087.468,17	18.334.000	25.056.000	25.056.000	24.924.000	24.924.000
50	11	Personalaufwendungen	-399.350,88	-446.800	-512.800	-512.800	-512.800	-512.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.136,04	-32.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.991.175,07	-41.770.500	-46.640.500	-47.740.500	-48.100.500	-48.100.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-181.936,19	-285.200	-230.100	-225.100	-215.100	-215.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-40.609.252,69	-42.543.200	-47.401.300	-48.496.300	-48.846.300	-48.846.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-20.521.784,52	-24.209.200	-22.345.300	-23.440.300	-23.922.300	-23.922.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-20.521.784,52	-24.209.200	-22.345.300	-23.440.300	-23.922.300	-23.922.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-12.744.523,98	-13.094.900	-13.861.900	-12.559.500	-12.559.500	-12.559.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-33.266.308,50	-37.304.100	-36.207.200	-35.999.800	-36.481.800	-36.481.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-967.800,00	-1.045.900	-1.250.300	-1.250.300	-1.250.300	-1.250.300
	29	**Ergebnis**	-34.234.108,50	-38.350.000	-37.457.500	-37.250.100	-37.732.100	-37.732.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.654,51	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.611.718,89	18.180.000	24.832.000		24.832.000	24.700.000	24.700.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.340,05	154.000	224.000		224.000	224.000	224.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	20.156.858,94	18.334.000	25.056.000		25.056.000	24.924.000	24.924.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.136,04	-32.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-40.220.996,49	-41.770.500	-46.640.500		-47.740.500	-48.100.500	-48.100.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-12.778.757,35	-285.200	-230.100		-225.100	-215.100	-215.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-53.026.889,88	-42.087.900	-46.879.800		-47.974.800	-48.324.800	-48.324.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-32.870.030,94	-23.753.900	-21.823.800		-22.918.800	-23.400.800	-23.400.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.609.040,26	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	1.609.040,26	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.300.703,72	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.713,07	-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 für die Gewährung von Ausleihungen(für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.302.416,79	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	306.623,47	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-32.563.407,47	-23.757.900	-21.827.800	0	-22.922.800	-23.404.800	-23.404.800

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 367001 - Abwicklung Wakenitzhof

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.709,37	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	224.709,37	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
50	11	Personalaufwendungen	-227.503,33	-191.700	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-227.503,33	-191.800	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-2.793,96	9.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.939,25	201.000	201.000		201.000	201.000	201.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	218.939,25	201.100	201.100		201.100	201.100	201.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	218.939,25	201.000	201.000		201.000	201.000	201.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	218.939,25	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 424002 - Lübecker Schwimmbäder
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder						

Teilergebnisplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-9.242,98	-9.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.588.000,00	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-3.597.242,98	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700	-3.829.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.812.000,00	-3.812.000	-3.812.000		-3.812.000	-3.812.000	-3.812.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100		-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100		-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.812.000,00	-3.812.100	-3.812.100	0	-3.812.100	-3.812.100	-3.812.100

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 573003 - Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.244.270,18	2.609.000	3.030.000	3.060.000	3.118.500	3.214.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.407,58	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	**= Erträge**	2.248.677,76	2.609.000	3.030.000	3.060.000	3.118.500	3.214.600
50	11	Personalaufwendungen	-9.243,09	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.579.579,20	-3.449.800	-3.852.100	-3.862.000	-3.888.000	-3.966.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-214.544,86	-46.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.971.809,40	-3.729.800	-4.101.200	-4.111.100	-4.137.100	-4.215.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.723.131,64	-1.120.800	-1.071.200	-1.051.100	-1.018.600	-1.000.700
46	20	+ Finanzerträge	33.584,57	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	22	**= Finanzergebnis**	33.584,57	45.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.689.547,07	-1.075.800	-1.051.300	-1.031.200	-998.700	-980.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-962.100,00	-1.047.700	-1.020.100	-1.020.100	-1.020.100	-1.020.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.651.647,07	-2.123.500	-2.071.400	-2.051.300	-2.018.800	-2.000.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-2.651.647,07	-2.123.500	-2.071.400	-2.051.300	-2.018.800	-2.000.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-168.442,25	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272.922,36	2.609.000	3.030.000		3.060.000	3.118.500	3.214.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	398.663,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.170,99	45.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.711.757,15	2.654.000	3.050.000		3.080.000	3.138.500	3.234.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.309,89	-3.449.800	-3.852.100		-3.862.000	-3.888.000	-3.966.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-488,00	0	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-200.582,79	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.172.380,68	-3.454.800	-3.857.200		-3.867.100	-3.893.100	-3.971.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.460.623,53	-800.800	-807.200		-787.100	-754.600	-736.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-638.612,25	-343.000	-638.000	0	-892.000	-735.000	-50.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.099.235,78	-1.143.800	-1.445.200	0	-1.679.100	-1.489.600	-786.700

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.047 - Die Lübecker Museen
Produkt: 251001 - Die Lübecker Museen
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk**						
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. Entwicklung eines Konzeptes für eine bessere Zusammenarbeit der drei Nobelpreisträgerhäuser						
	Konzept wird in 2019 erstellt			100%			
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	212.918	210.000	200.000	170.000	170.000	180.000
	Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	851.236	791.000	782.000	666.400	666.400	720.000
	10. Betreuung der Lübecker Modelle und Stipendien für die Lübecker Museen im Rahmen des ZKFL						
	Fünf Doktoranden werden betreut			100%			
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	darunter weiblich	61,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	54,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	darunter weiblich	37,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	646.730,82	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
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	856.533,40	826.000	830.300	830.300	830.300	830.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.946,00	24.800	26.100	26.100	26.100	26.100
45	7	+ sonstige Erträge	72,41	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	**= Erträge**	1.540.282,63	940.900	946.500	946.500	946.500	946.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.472.331,67	-1.751.000	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100	-1.541.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188,33	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-824.757,48	-673.200	-702.700	-702.700	-702.700	-702.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-239.219,72	-95.400	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-521.718,55	-776.500	-707.700	-707.700	-707.700	-707.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-634.591,03	-671.100	-895.800	-895.800	-895.800	-895.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	18	**= Aufwendungen**	-3.692.430,12	-3.979.300	-4.043.900	-4.043.900	-4.043.900	-4.043.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.152.147,49	-3.038.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.152.147,49	-3.038.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400	-3.097.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	3.571,59	0	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.689.790,00	-1.802.900	-1.879.600	-1.879.600	-1.879.600	-1.879.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.838.365,90	-4.841.300	-4.976.900	-4.976.900	-4.976.900	-4.976.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-325.700,00	-347.000	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
	29	**Ergebnis**	-4.164.065,90	-5.188.300	-5.310.800	-5.310.800	-5.310.800	-5.310.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188.717,44	-95.400	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.159,70	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.557,74	-55.600	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.037,82	50.300	50.300		50.300	50.300	50.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	855.707,70	826.000	830.300		830.300	830.300	830.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.471,86	24.800	26.100		26.100	26.100	26.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.343,74	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72,41	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.441.689,81	901.100	906.700		906.700	906.700	906.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	188,33	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.044,28	-673.200	-702.700		-702.700	-702.700	-702.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,46	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-528.617,15	-776.500	-707.700		-707.700	-707.700	-707.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.175.698,43	-671.100	-895.800		-895.800	-895.800	-895.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.469.172,99	-2.132.900	-2.318.300		-2.318.300	-2.318.300	-2.318.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.027.483,18	-1.231.800	-1.411.600		-1.411.600	-1.411.600	-1.411.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.400,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	468.665,88	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	490.065,88	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-95.423,84	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-405.792,74	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-501.216,58	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-11.150,70	-76.500	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.038.633,88	-1.308.300	-1.588.100	0	-1.588.100	-1.588.100	-1.588.100

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 - Personalrat FB 4

Produkt: 111024 - Personalrat FB 4

Verantwortlich: Personalrat FB 4

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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.**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,27	3,27	3,77	3,77	3,77	3,77
	darunter weiblich	2,27	2,27	2,77	2,77	2,77	2,77
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-200.835,57	-203.900	-240.900	-240.900	-240.900	-240.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.865,31	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.981,28	-11.100	-11.000	-11.000	-9.200	-9.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-210.682,16	-220.000	-256.300	-256.300	-254.500	-254.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-25.200,00	-25.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-235.882,16	-245.200	-306.000	-306.000	-304.200	-304.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-30.400,00	-26.900	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	29	**Ergebnis**	-266.282,16	-272.100	-339.400	-339.400	-337.600	-337.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.739,31	-5.000	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.940,51	-11.100	-11.000		-11.000	-9.200	-9.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.679,82	-16.100	-15.400		-15.400	-13.600	-13.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.679,82	-16.100	-15.400		-15.400	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-12.679,82	-16.100	-17.400	0	-17.400	-15.600	-15.600

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 211001 - Grundschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulenm, einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)**						
1.1	***Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.***						
	Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume	10	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%	33%	33%	33%	33%
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%	100%	100%	100%	100%
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	40%	40%	20%	0%	0%	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	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%		100%		100%	
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	734.600	734.000	734.600	734.600	734.600	734.600
	Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge f.Grundschüler in TEUR	80	130	200	200	200	200
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,07	11,88	12,65	12,65	12,65	12,65
	darunter weiblich	12,07	11,88	12,65	12,65	12,65	12,65
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	darunter weiblich	20,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	61.256,61	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.884,68	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.343,37	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.483,65	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	331.988,71	168.100	238.000	240.500	240.500	240.500
50	11	Personalaufwendungen	-1.512.439,25	-2.037.300	-2.216.400	-2.216.400	-2.216.400	-2.216.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-807.723,67	-921.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-319.259,99	-310.800	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-482.474,78	-552.000	-552.600	-552.600	-552.600	-552.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	**= Aufwendungen**	-3.121.897,69	-3.821.900	-4.125.200	-4.125.200	-4.125.200	-4.125.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.789.908,98	-3.653.800	-3.887.200	-3.884.700	-3.884.700	-3.884.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.789.908,98	-3.653.800	-3.887.200	-3.884.700	-3.884.700	-3.884.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.397.837,32	-5.696.800	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200	-6.198.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-8.187.746,30	-9.350.500	-10.085.300	-10.082.800	-10.082.800	-10.082.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-245.300,00	-317.400	-345.900	-345.900	-345.900	-345.900
	29	**Ergebnis**	-8.433.046,30	-9.667.900	-10.431.200	-10.428.700	-10.428.700	-10.428.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-317.515,56	-310.800	-340.400	-340.400	-340.400	-340.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.123,70	28.100	30.500	30.500	30.500	30.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-280.391,86	-282.700	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.132,91	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.724,03	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.918,37	10.000	7.500		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.900,53	130.000	200.000		200.000	200.000	200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	257.227,78	140.000	207.500		210.000	210.000	210.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.674,52	-921.600	-1.015.600		-1.015.600	-1.015.600	-1.015.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-752.539,02	-552.000	-552.600		-552.600	-552.600	-552.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.573.213,54	-1.473.800	-1.568.400		-1.568.400	-1.568.400	-1.568.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.315.985,76	-1.333.800	-1.360.900		-1.358.400	-1.358.400	-1.358.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	2.122,03	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	2.122,03	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-2.157,32	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 beweglichem Anlagevermögen	-492.447,83	-744.200	-1.169.200	0	-321.000	-342.600	-342.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.397,33	-2.110.000	-1.937.000	0	-2.790.000	-230.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-638.002,48	-2.854.200	-3.106.200	0	-3.111.000	-572.600	-372.600
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-635.880,45	-2.854.200	-3.106.200	0	-3.111.000	-572.600	-372.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.951.866,21	-4.188.000	-4.467.100	0	-4.469.400	-1.931.000	-1.731.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	45,00	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	312,80	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	**= Erträge**	357,80	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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.026,20	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-38.026,20	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-37.668,40	-20.500	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-37.668,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-37.668,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	29	**Ergebnis**	-38.368,40	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-36.502,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.457,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,65	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,40	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	46,25	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	46,25	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-3.547,69	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	-1.683.826,24	-600.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.687.373,93	-600.000	0	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.687.373,93	-600.000	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.687.327,68	-600.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 217001 - Gymnasien

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	10	10	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 %	10%	10%	10%	10%	10%
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%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	***Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten***						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%	0%	0%	0%
1.5	***Schulsozialarbeit an Gymnasien ist verstetigt.***						
	Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%		100%		100%	
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in EUR	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400
	Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gymnasien in TEUR	760	830	1.000	1.000	1.000	1.000
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,62	10,64	10,35	10,35	10,35	10,35
	darunter weiblich	10,62	10,64	10,35	10,35	10,35	10,35
	Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	darunter weiblich	8,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	62.243,46	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,60	100	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.617,43	830.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	1.311.317,39	887.100	1.058.500	1.058.500	1.058.500	1.058.500
50	11	Personalaufwendungen	-838.247,45	-1.070.500	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000	-1.178.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-853.560,44	-1.037.500	-994.300	-994.300	-994.300	-994.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-574.104,26	-548.600	-589.900	-589.900	-589.900	-589.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-320.684,07	-352.700	-353.100	-353.100	-353.100	-353.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	-2.586.596,22	-3.009.400	-3.115.400	-3.115.400	-3.115.400	-3.115.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.275.278,83	-2.122.300	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.275.278,83	-2.122.300	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900	-2.056.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-4.870.790,43	-5.220.800	-5.846.000	-5.846.000	-5.846.000	-5.846.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-6.146.069,26	-7.343.000	-7.902.800	-7.902.800	-7.902.800	-7.902.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-232.200,00	-268.500	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
	29	**Ergebnis**	-6.378.269,26	-7.611.500	-8.203.100	-8.203.100	-8.203.100	-8.203.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-548.585,47	-548.600	-589.900	-589.900	-589.900	-589.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.243,46	52.000	53.300	53.300	53.300	53.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-491.342,01	-496.600	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.855,19	100	200		200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.331,39	830.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.131.786,65	835.100	1.005.200		1.005.200	1.005.200	1.005.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.808,51	-1.037.500	-994.300		-994.300	-994.300	-994.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-261.359,20	-352.700	-353.100		-353.100	-353.100	-353.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.157.167,71	-1.390.300	-1.347.500		-1.347.500	-1.347.500	-1.347.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-25.381,06	-555.200	-342.300		-342.300	-342.300	-342.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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	50.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-398.467,68	-1.637.700	-449.800	0	-265.500	-265.500	-265.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.078,79	-1.404.800	-385.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-974.546,47	-3.042.500	-834.800	0	-295.500	-295.500	-295.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-974.546,47	-3.042.500	-784.800	0	-295.500	-295.500	-295.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-999.927,53	-3.597.700	-1.127.100	0	-637.800	-637.800	-637.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	98,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	98,00	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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-698,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-698,00	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-600,00	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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-600,00	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-600,00	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-600,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-698,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-698,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	98,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	98,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	98,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 218201 - Gemeinschaftsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	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 %	33 %	33 %	33 %	33 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten***						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%	0%	0%	0%
1.5	***Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen ist verstetigt.***						
	Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%		100%		100%	
	Strukturdaten						
	Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler in TEUR	403	500	500	500	500	500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	18,66	19,85	19,95	19,95	19,95	19,95
	darunter weiblich	18,66	19,85	19,95	19,95	19,95	19,95
	Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	darunter weiblich	19,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	169.464,90	134.500	140.800	140.800	140.800	140.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	463,93	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,60	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.999,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.740,88	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	181,72	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	**= Erträge**	810.014,30	636.900	643.200	643.200	643.200	643.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.525.330,94	-2.355.600	-2.624.300	-2.624.300	-2.624.300	-2.624.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.279.611,55	-1.618.500	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.155.785,67	-1.034.100	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.027.821,71	-1.023.500	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	18	**= Aufwendungen**	-4.988.549,87	-6.031.800	-6.572.200	-6.572.200	-6.572.200	-6.572.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.178.535,57	-5.394.900	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.178.535,57	-5.394.900	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000	-5.929.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-8.711.187,49	-9.322.300	-10.285.000	-10.285.000	-10.285.000	-10.285.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-12.889.723,06	-14.717.100	-16.213.900	-16.213.900	-16.213.900	-16.213.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-412.700,00	-486.700	-564.800	-564.800	-564.800	-564.800
	29	**Ergebnis**	-13.302.423,06	-15.203.800	-16.778.700	-16.778.700	-16.778.700	-16.778.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.148.187,60	-1.034.100	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154.967,82	134.500	140.800	140.800	140.800	140.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-993.219,78	-899.600	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400	-1.059.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.497,08	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	463,93	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.206,50	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.259,26	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.464,84	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-5,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	597.473,61	502.400	502.400		502.400	502.400	502.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.293.629,65	-1.618.500	-1.643.400		-1.643.400	-1.643.400	-1.643.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.347.662,71	-1.023.500	-1.104.200		-1.104.200	-1.104.200	-1.104.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.641.292,36	-2.642.100	-2.747.700		-2.747.700	-2.747.700	-2.747.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.043.818,75	-2.139.700	-2.245.300		-2.245.300	-2.245.300	-2.245.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	12,66	105.100	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen 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**	12,66	105.100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-570.979,62	-989.100	-842.600	0	-1.015.500	-473.600	-473.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.333,39	-335.000	-165.000	0	-640.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-910.313,01	-1.324.100	-1.007.600	0	-1.655.500	-503.600	-503.600
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-910.300,35	-1.219.000	-1.007.600	0	-1.655.500	-503.600	-503.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.954.119,10	-3.358.700	-3.252.900	0	-3.900.800	-2.748.900	-2.748.900

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 221001 - Förderzentren

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	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 %	10 %	10 %	10 %	10 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten***						
	Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	40%	40%	20%			
1.5	***Schulsozialarbeit an Förderzentren ist verstetigt.***						
	Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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%		100%		100%	
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in EUR	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	410	410	410	410	410	410
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Förderzentren in TEUR	180	200	245	245	245	245
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	16,62	16,62	16,87	16,87	16,87	16,87
	darunter weiblich	16,62	16,62	15,11	15,11	15,11	15,11
	Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	darunter weiblich	17,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	13.779,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
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	1.042,95	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.377,37	203.000	260.500	260.500	260.500	260.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.438,47	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	**= Erträge**	327.637,79	219.900	274.300	274.300	274.300	274.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.002.743,15	-1.086.700	-1.106.500	-1.106.500	-1.106.500	-1.106.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.597,12	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-120.938,08	-110.100	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-666.857,93	-832.300	-833.000	-833.000	-833.000	-833.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	18	**= Aufwendungen**	-1.926.136,28	-2.248.200	-2.284.100	-2.284.100	-2.284.100	-2.284.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.598.498,49	-2.028.300	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.598.498,49	-2.028.300	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.703.705,35	-1.297.300	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200	-1.423.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-3.302.203,84	-3.325.500	-3.432.900	-3.432.900	-3.432.900	-3.432.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-122.100,00	-123.100	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
	29	**Ergebnis**	-3.424.303,84	-3.448.600	-3.557.200	-3.557.200	-3.557.200	-3.557.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-114.232,98	-110.100	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.779,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-100.453,98	-93.700	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.451,56	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,95	500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.159,03	203.000	260.500		260.500	260.500	260.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.438,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	396.188,89	203.500	261.000		261.000	261.000	261.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.050,79	-218.900	-218.900		-218.900	-218.900	-218.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.147.656,45	-832.300	-833.000		-833.000	-833.000	-833.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.293.707,24	-1.051.400	-1.052.100		-1.052.100	-1.052.100	-1.052.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-897.518,35	-847.900	-791.100		-791.100	-791.100	-791.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-38.997,20	-152.400	-224.400	0	-180.600	-270.600	-80.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.911,59	-100	-20.000	0	-230.000	-115.000	-20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-49.908,79	-152.500	-244.400	0	-410.600	-385.600	-100.600
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-49.908,79	-152.500	-244.400	0	-410.600	-385.600	-100.600
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-947.427,14	-1.000.400	-1.035.500	0	-1.201.700	-1.176.700	-891.700

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 233001 - Berufsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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	13
1.5	***An allen Berufsschulen ist Schulsozialarbeit über freie Träger etabliert.***						
	Mittels jährlicher Berichte wird das Konzept Schulsozialarbeit an Berufsschulen überprüft.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %		100 %		100 %	
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in EUR	2.000.500	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	13	13	13	13	13	13
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	15,42	18,62	18,39	18,39	18,39	18,39
	darunter weiblich	13,42	16,62	16,39	16,39	16,39	16,39
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	darunter weiblich	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	85.722,92	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,10	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.356,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.950,16	2.340.000	2.265.500	2.265.500	2.265.500	2.265.500
45	7	+ sonstige Erträge	29.433,65	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	**= Erträge**	2.584.459,56	2.458.400	2.393.300	2.393.300	2.393.300	2.393.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.027.071,68	-1.262.100	-1.365.500	-1.365.500	-1.365.500	-1.365.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.404.803,96	-1.699.000	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-803.096,85	-1.002.700	-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 Aufwendungen	-1.272.334,13	-1.381.400	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	**= Aufwendungen**	-4.507.306,62	-5.345.400	-5.344.100	-5.344.100	-5.344.100	-5.344.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.922.847,06	-2.887.000	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.922.847,06	-2.887.000	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800	-2.950.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.950.535,14	-6.117.900	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100	-6.707.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-7.873.382,20	-9.004.800	-9.657.800	-9.657.800	-9.657.800	-9.657.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-333.600,00	-373.400	-403.800	-403.800	-403.800	-403.800
	29	**Ergebnis**	-8.206.982,20	-9.378.200	-10.061.600	-10.061.600	-10.061.600	-10.061.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-800.819,60	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.722,92	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-715.096,68	-932.100	-922.700	-922.700	-922.700	-922.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,10	300	300		300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.955,85	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394.481,57	2.340.000	2.265.500		2.265.500	2.265.500	2.265.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	479,75	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.467.055,27	2.387.800	2.313.300		2.313.300	2.313.300	2.313.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.313,69	-1.699.000	-1.543.700		-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-200	-200		-200	-200	-200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.274.717,47	-1.381.400	-1.432.000		-1.432.000	-1.432.000	-1.432.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.714.031,16	-3.080.600	-2.975.900		-2.975.900	-2.975.900	-2.975.900
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-246.975,89	-692.800	-662.600		-662.600	-662.600	-662.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	1.004.400	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.900,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	28.900,00	1.004.400	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-334.420,99	-808.300	-1.098.100	0	-714.300	-733.600	-661.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.937,42	-1.014.400	-280.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-532.358,41	-1.822.700	-1.378.100	0	-744.300	-763.600	-691.300
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-503.458,41	-818.300	-1.378.100	0	-744.300	-763.600	-691.300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-750.434,30	-1.511.100	-2.040.700	0	-1.406.900	-1.426.200	-1.353.900

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 241001 - Schülerbeförderung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht**						
	Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt.						
	erreichte Sicherstellungsquote	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum Schwimmunterricht	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten		38	38	38	38	38
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.687,01	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.413,01	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	**= Erträge**	877.100,02	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
50	11	Personalaufwendungen	-284.622,40	-234.400	-251.200	-251.200	-251.200	-251.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-885.629,57	-906.000	-926.900	-926.900	-926.900	-926.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-94.720,71	-120.100	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-1.291.219,68	-1.305.600	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-414.119,66	-575.600	-602.400	-602.400	-602.400	-602.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-37.900,00	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	29	**Ergebnis**	-452.019,66	-618.400	-647.100	-647.100	-647.100	-647.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-26.247,00	-45.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.687,01	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.413,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	877.100,02	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.288,14	-906.000	-926.900		-926.900	-926.900	-926.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-129.061,47	-120.100	-120.200		-120.200	-120.200	-120.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.015.349,61	-1.026.100	-1.047.100		-1.047.100	-1.047.100	-1.047.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-138.249,59	-296.100	-317.100		-317.100	-317.100	-317.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-109.780,65	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-109.780,65	0	-125.000	0	0	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-109.780,65	0	-125.000	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-248.030,24	-296.100	-442.100	0	-317.100	-317.100	-317.100

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 242001 - Schneiderei BALI/JAW

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider/in, auch in Kooperation mit beruflichen Schulen**						
1.1	***Es werden Umschulungsmaßnahmen durchgeführt***						
	Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
1.2	***Die Kooperation mit Betrieben wird beibehalten und gefördert***						
	Gewinnung v. neuen Kooperationsbetrieben			1	1	1	1
2	**Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"**						
2.1	***Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil.***						
	Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze (Ganztagsangebot möglich)			80 %	80 %	80 %	80 %
2.2	***Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.***						
	Quote von TN mit Migrationshintergrund	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
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 (2 Gespräche p.a.)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	**"Kleines Gewandhaus" - (Maß-) Neuanfertigung und Änderung sowie Reparatur von Kleidung**						
	Der Bedarf des Angebotes und der Bedarf als Praktikumsplatz wird überprüft						
	Prüfung durchgeführt			100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	TN Umschulung	4	4	4	4	4	4
	TN Qualifizierung	6	6	4	4	4	4
	TN Reha-Ausbildung		1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	darunter weiblich	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	70.221,02	76.500	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	25.956,22	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	96.177,24	98.500	64.000	64.000	64.000	64.000
50	11	Personalaufwendungen	-135.510,67	-183.500	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.487,07	-13.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.287,30	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-21.882,63	-30.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-173.167,67	-228.600	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-76.990,43	-130.100	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-76.990,43	-130.100	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-64.885,70	-66.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-141.876,13	-197.000	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-7.500,00	-9.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	29	**Ergebnis**	-149.376,13	-206.800	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-735,00	-900	-900	-900	-900	-900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.500	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-735,00	15.600	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.128,21	60.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.647,79	22.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,30	0	60.000		60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.558,39	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	108.782,09	82.000	64.000		64.000	64.000	64.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.193,75	-13.300	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.723,78	-30.900	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-30.917,53	-44.200	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	77.864,56	37.800	21.800		21.800	21.800	21.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	77.864,56	35.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243001 - Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Schulsozialarbeit ist in allen Schulformen etabliert.***						
	Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jährlich erfolgt ein Bericht im Fachausschuss	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Die bereichsinternen Serviceleistungen werden im erforderlichen Umfang erbracht.***						
	Quote des Verhältnisses besetzte zu vorhandene Planstellen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.4	***Das Bildungsmonitoring wird jährlich in Abstimmung mit der Jugendhilfe-, Kindertagesstätten-, und Schulentwicklungsplanung aktualisiert und weiterentwickelt.***						
	jährliche Aktualisierung durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.5	***Das Landesprojekt Übergang Schule und Beruf wird erfolgreich umgesetzt***						
	Koordinierung einer jährlichen Regionalkonferenz	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.6	***Es wird ein Konzept zur Einführung einer Jugendberufsagentur erstellt***						
	Vorlage der Konzeption Jugendberufsagentur in den Gremien			100 %			
1.7	***Die von der Bürgerschaft beschlossenen Erweiterungs- und Anbaumaßnahmen an Lübecker Schulen anhand steigender Schülerzahlen werden umgesetzt***						
	Zeitnahe Umsetzung der mit dem jeweiligen Haushalt bewilligten Baumaßnahmen			100 %	100 %	100 %	100 %
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 %					
	Strukturdaten						
	Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	450	450	450	450	450	450
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	2.500	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	70,43	71,54	81,45	81,45	81,45	81,45
	darunter weiblich	47,38	49,99	54,46	54,46	54,46	54,46
	Teilzeitbeschäftigte Personen	39,00	40,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	darunter weiblich	39,00	39,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	3.973.643,35	2.910.900	2.930.300	2.930.300	2.930.300	2.930.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	491,36	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.843,90	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	2.203,69	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	**= Erträge**	4.118.660,19	3.035.900	3.011.500	3.011.500	3.011.500	3.011.500
50	11	Personalaufwendungen	-753.899,00	-79.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-757.440,94	-653.900	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.291,27	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-724.268,33	-725.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.131.252,00	-2.155.500	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	18	**= Aufwendungen**	-4.397.151,54	-3.642.400	-3.791.600	-3.791.600	-3.788.900	-3.788.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-278.491,35	-606.500	-780.100	-780.100	-777.400	-777.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-278.491,35	-606.500	-780.100	-780.100	-777.400	-777.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.558.689,85	-1.938.000	-1.946.500	-1.946.500	-1.946.500	-1.946.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.837.181,20	-2.544.400	-2.726.500	-2.726.500	-2.723.800	-2.723.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-325.000,00	-181.900	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
	29	**Ergebnis**	-2.162.181,20	-2.726.300	-2.918.800	-2.918.800	-2.916.100	-2.916.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.087,58	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-28.087,58	-28.200	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.268,61	2.910.900	2.930.300		2.930.300	2.930.300	2.930.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	491,36	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.141,68	125.000	80.000		80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477,89	0	1.200		1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	4.074.379,54	3.035.900	3.011.500		3.011.500	3.011.500	3.011.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.952,29	-653.900	-657.800		-657.800	-657.800	-657.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-694.629,57	-725.100	-785.100		-785.100	-785.100	-785.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.550.577,37	-2.155.500	-2.210.100		-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-4.998.159,23	-3.534.500	-3.653.000		-3.653.000	-3.653.000	-3.653.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-923.779,69	-498.600	-641.500		-641.500	-641.500	-641.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-17.868,09	-5.800	-16.500	0	-26.500	-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	-100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-17.868,09	-5.800	-116.500	0	-26.500	-6.500	-6.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-17.868,09	-5.800	-116.500	0	-26.500	-6.500	-6.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-941.647,78	-504.400	-758.000	0	-668.000	-648.000	-648.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243002 - Angebote der Ganztagsbetreuung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ganztagsbetreuung von Schulkindern und Zusammenarbeit mit den Angebotsträgern**						
1.1	***Einführung von Budgetverträgen auf der Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung***						
	Entwicklung der Budgetverträge	100 %	50 %	50 %			
1.2	***Beginn der Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schulen zum Schuljahr 2016/17***						
	Für die Angebotsfinanzierung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Neustrukturierung der Sozialstaffel und Einführung der Geschwisterermäßigung.***						
	stufenweise Umsetzung an den Standorten		50 %	80 %			
1.4	***Einführung von Raumstandards zur Doppelnutzung von Klassenräumen für die Ganztagsbetreuung***						
	Vorlage eines Berichts zu Raumkonzepten schulischer Ganztagsbetreuung		50 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	43	44	44	44	44	44
	Anzahl der Standorte Schule als Lebens- und Lernort	8	0	0	0	0	0
	Anzahl der Standorte mit Betreuter Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztag an Schule	37	37	37	37	37	37

Teilergebnisplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	144.576,25	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	149.742,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	-273.051,66	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.054,37	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.263.391,27	-4.865.200	-5.053.700	-5.465.200	-5.465.200	-5.465.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-2.558.497,30	-4.865.300	-5.053.800	-5.465.300	-5.465.300	-5.465.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.408.755,05	-4.860.300	-5.048.800	-5.460.300	-5.460.300	-5.460.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.408.755,05	-4.860.300	-5.048.800	-5.460.300	-5.460.300	-5.460.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.408.755,05	-4.580.300	-4.818.800	-5.230.300	-5.230.300	-5.230.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-100.400,00	-157.100	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
	29	**Ergebnis**	-2.509.155,05	-4.737.400	-5.002.000	-5.413.500	-5.413.500	-5.413.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.630,62	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.054,37	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	149.311,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.264.255,27	-4.865.200	-5.053.700		-5.465.200	-5.465.200	-5.465.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.264.255,27	-4.865.300	-5.053.800		-5.465.300	-5.465.300	-5.465.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.114.943,52	-4.860.300	-5.048.800		-5.460.300	-5.460.300	-5.460.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.114.943,52	-4.860.300	-5.048.800	0	-5.460.300	-5.460.300	-5.460.300

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243003 - Bildungsfonds

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Alle Kinder und Jugendlichen können die Bildungsangebote ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen***						
	Die Angebotsnutzung ist sichergestellt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Die Fördermittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.***						
	Grad der Fördermittelausschöpfung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	geleistete Auszahlungen für Mittagsessen im Kalenderjahr in TEUR	1.566	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
	geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	1.304	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384

Teilergebnisplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	3.733.367,17	3.750.000	3.750.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100
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	4.416,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,07	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	460,57	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	**= Erträge**	3.739.122,81	3.753.700	3.753.800	3.753.800	3.753.800	3.753.800
50	11	Personalaufwendungen	-19.357,03	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.356,47	-46.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-46,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.838.120,94	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.892.880,44	-3.796.500	-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-153.757,63	-42.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-153.757,63	-42.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-292.516,38	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-446.274,01	-332.800	-338.300	-338.300	-338.300	-338.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-116.400,00	-133.200	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
	29	**Ergebnis**	-562.674,01	-466.000	-475.400	-475.400	-475.400	-475.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.660,09	3.750.000	3.750.100		3.750.100	3.750.100	3.750.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.716.390,09	3.753.700	3.753.800		3.753.800	3.753.800	3.753.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.356,47	-46.400	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.167.910,67	-3.750.000	-3.750.000		-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-292.516,38	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-5.495.783,52	-3.796.500	-3.797.100		-3.797.100	-3.797.100	-3.797.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.779.393,43	-42.800	-43.300		-43.300	-43.300	-43.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.779.393,43	-42.800	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 421001 - Förderung des Sports

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden im Sport- und Schulkontext**						
1.1	***Es werden ab 2018 in der Sportförderung 200.000 EUR auf Grundlage der neuen Sportförderrichtlinien für Investitionen und Sportvereine eingesetzt.***						
	tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung konsumtiv und investiv in EUR	472.500	522.500	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	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	31.000
	Strukturdaten						
	Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck	141	137	137	137	137	137

Teilergebnisplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-17.553,36	-30.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.913,05	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-307.207,07	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-493.675,57	-532.900	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-15.700,00	-17.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	29	**Ergebnis**	-509.375,57	-550.300	-547.900	-547.900	-547.900	-547.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-167.002,09	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,05	-12.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-306.373,57	-322.500	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-308.286,62	-334.500	-326.500		-326.500	-326.500	-326.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-308.286,62	-334.500	-326.500		-326.500	-326.500	-326.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.376,04	-200.000	-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 beweglichem 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	-18.404,67	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-177.780,71	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-177.780,71	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-486.067,33	-534.500	-526.500	0	-526.500	-526.500	-526.500

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424001 - Sportstätten

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sportplatznutzung**						
2.1	***Mit der Einführung des Belegungsmanagements wird die Auslastung der Sportplätze optimiert.***						
	Optimierung geprüft und Änderungen vorgenommen		70 %	80 %	90 %		
3	**allgemeine sportliche Angelegenheiten**						
3.1	***Die Realisierung der städtischen Außenflächen des neuen Sportzentrums Falkenwiese wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mittelfristig schrittweise umgesetzt***						
	Grad der Realisierung in %	36 %	64 %	100 %			
3.2	***Die Umsetzung der Ziele aus dem Sportentwicklungsplan 2008 wird fortgeschrieben, sofern die Personalressourcen gegeben sind.***						
	Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes		10 %	40 %	50 %		
	Strukturdaten						
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	121.400,50	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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	233.685,81	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.941,04	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	115,93	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	**= Erträge**	374.143,28	194.600	224.600	224.600	224.600	224.600
50	11	Personalaufwendungen	-602.991,03	-339.600	-428.200	-428.200	-428.200	-428.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.454,02	-178.200	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.251,41	-564.300	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-146.474,36	-181.600	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-1.235.170,82	-1.263.700	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200	-1.193.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-861.027,54	-1.069.100	-968.600	-968.600	-968.600	-968.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-861.027,54	-1.069.100	-968.600	-968.600	-968.600	-968.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.025,33	700	700	700	700	700
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-6.318.300,00	-6.302.600	-6.712.700	-6.712.700	-6.712.700	-6.712.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-7.178.302,21	-7.371.000	-7.680.600	-7.680.600	-7.680.600	-7.680.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-234.700,00	-246.800	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
	29	**Ergebnis**	-7.413.002,21	-7.617.800	-7.945.500	-7.945.500	-7.945.500	-7.945.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-338.907,98	-564.300	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	121.400,50	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-217.507,48	-531.700	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.029,29	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.618,03	2.000	12.000		12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.547,08	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	257.194,40	162.000	192.000		192.000	192.000	192.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.124,31	-178.200	-197.600		-197.600	-197.600	-197.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-258.593,49	-181.600	-181.800		-181.800	-181.800	-181.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-383.717,80	-359.800	-379.400		-379.400	-379.400	-379.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-126.523,40	-197.800	-187.400		-187.400	-187.400	-187.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	437.686,88	1.445.000	3.220.000	0	340.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	437.686,88	1.445.000	3.220.000	0	340.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	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 beweglichem Anlagevermögen	-332.955,58	-35.100	-790.300	0	-350.300	-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	-890.217,29	-1.840.400	-3.435.000	0	-499.800	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.223.172,87	-2.175.500	-4.225.300	0	-850.100	-21.300	-21.300
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-785.485,99	-730.500	-1.005.300	0	-510.100	-21.300	-21.300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-912.009,39	-928.300	-1.192.700	0	-697.500	-208.700	-208.700

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424003 - Passathafen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.***						
	Das Winterlager wird ausgelastet		25 %	40 %	60 %	80 %	90 %
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 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Strukturdaten						
	Anzahl Liegeplätze im Passathafen	450	470	480	480	480	480
	Anzahl der Gastlieger im Passathafen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anzahl der Winterlieger im Passathafen		20	40	60	80	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		2,64	3,09	3,09	3,09	3,09
	darunter weiblich		0,64	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilergebnisplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	25.059,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,10	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687.622,67	442.000	410.000	410.000	410.000	410.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.961,54	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	**= Erträge**	718.854,17	446.100	414.100	414.100	414.100	414.100
50	11	Personalaufwendungen	-338.556,85	-168.500	-214.200	-241.200	-241.200	-241.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-315.371,16	-431.000	-741.500	-741.500	-741.500	-741.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.423,29	-60.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-101.236,26	-10.200	-30.300	-28.300	-28.300	-28.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-918.587,56	-670.100	-1.117.300	-1.142.300	-1.142.300	-1.142.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-199.733,39	-224.000	-703.200	-728.200	-728.200	-728.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-199.733,39	-224.000	-703.200	-728.200	-728.200	-728.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-592.840,25	-145.200	-150.100	-100.100	-100.100	-100.100
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-792.573,64	-369.100	-853.200	-828.200	-828.200	-828.200
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-54.300,00	-24.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	29	**Ergebnis**	-846.873,64	-393.800	-893.200	-868.200	-868.200	-868.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-160.951,41	-60.400	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.059,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-135.891,55	-56.300	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,10	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	686.947,20	442.000	410.000		410.000	410.000	410.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.471,88	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.449,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,13	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	781.134,57	442.000	410.000		410.000	410.000	410.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.387,87	-431.000	-741.500		-741.500	-741.500	-741.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-454.456,93	-155.400	-30.300		-28.300	-28.300	-28.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-738.844,80	-586.400	-771.800		-769.800	-769.800	-769.800
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	42.289,77	-144.400	-361.800		-359.800	-359.800	-359.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-300.620,80	-122.500	-88.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.875,01	0	0	0	-390.000	-390.000	-390.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-447.495,81	-122.500	-88.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-447.495,81	-122.500	-88.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-405.206,04	-266.900	-449.800	0	-769.800	-769.800	-769.800

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 424004 - Bark Passat
Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzung 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.***						
	Die Tarifanpassung wurde durchgeführt; Angabe in %				100%		
	Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	66%	60%	60%	75%	75%	75%
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.***						
	Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	80%	80%	80%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Besucherzahlen Bark Passat	30.000	30.000	30.000	37.500	37.500	37.500
	Übernachtungen Bark Passat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Veranstaltungen Bark Passat	60	70	100	100	100	100
	Trauungen Bark Passat	50	50	60	70	80	90
	Stellenplanung						

Teilergebnisplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	215.000	215.000	215.000	225.000	225.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	219.100	219.100	219.100	229.100	229.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-237.800	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-157.000	-305.600	-305.600	-305.600	-305.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-119.200	-131.100	-131.100	-131.100	-131.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	0,00	-538.100	-846.800	-846.800	-846.800	-846.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	0,00	-319.000	-627.700	-627.700	-617.700	-617.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-319.000	-627.700	-627.700	-617.700	-617.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	-150.000	-203.500	-203.500	-153.500	-153.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	-468.900	-831.100	-831.100	-771.100	-771.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	-24.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	29	**Ergebnis**	0,00	-493.500	-872.000	-872.000	-812.000	-812.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-24.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-20.000	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.000	215.000		215.000	225.000	225.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	215.000	215.000		215.000	225.000	225.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-157.000	-305.600		-305.600	-305.600	-305.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-119.200	-131.100		-131.100	-131.100	-131.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-276.200	-436.700		-436.700	-436.700	-436.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	-61.200	-221.700		-221.700	-211.700	-211.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	0,00	-91.200	-286.700	0	-241.700	-231.700	-231.700

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	102	100	100	100	100	100
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	531	600	600	600	600	600
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	2.981	2.600	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 2.800 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	122	120	120	120	120	120
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.142	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	2.462	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	312	300	300	300	300	300
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	4.011	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.784	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen**						
	Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.200 Unterrichtsstunden und 2.700 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	316	280	280	280	280	280
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	7.464	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	3.108	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. 150 Veranstaltungen mit 15.600 Unterrichtsstunden und 2.400 Teilnehmer/innen***						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	174	220	150	140	140	140
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	23.778	21.900	17.000	15.600	15.600	15.600
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	3.127	4.150	2.400	2.200	2.200	2.200
5.2	***Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes "Deutsch für alle" mit 650 Teilnehmer/innen***						
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Kurse	102	80	60	50	10	10
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Unterrichtsstunden	9.598	7.600	6.100	5.300	1.200	1.200
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Telnehmer/innen	1.399	1.250	650	550	200	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	1.191	900	900	900	900	900
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	807	600	600	600	600	600
7	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse**						
	Angebot von ca. 5 Veranstaltungen mit 1.600 Unterrichtsstunden und 100 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse	7	5	5	5	5	5
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Schulabschlüsse	1.220	1.600	600	1.600	600	1.600
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Schulabschlüsse	73	100	70	100	70	100
8	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Grundbildung**						
	Angebot von ca. 15 Veranstaltungen mit 700 Unterrichtsstunden und 150 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Grundbildung	18	15	15	15	15	15
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung	697	700	700	700	700	700
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung	178	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9	**Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen**						
	Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck						
	Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.053	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	144	140	130	130	130	130
10	**Durchführung Lernförderung in Schulen**						
	Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen						
	Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	2	3	6	6	6	6
11	**Vermietung von Räumen**						
12	**Durchführung von Bildungsberatung**						
	Durchführung von Bildungsberatung						
	Allgemeine Weiterbildungsberatungen	878	750	750	750	750	750
	Anzahl durchgeführter Prämienberatungen	41	50	50	50	50	50
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	zu 1-7 Angebot von ca. 1.110 Veranstaltungen mit 38.100 Unterrichtsstunden und 15.670 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
	Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.245	1.120	1.110	1.090	1.050	1.050
	Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	49.632	45.300	38.100	36.900	31.800	32.800
	Anzahl der Teilnehmer/innen	17.919	18.150	15.670	15.400	15.020	15.050
	zu 1-12 Erreichung der AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck (Akkreditierungs- uns Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)						
	AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck erreicht	1					
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	25,64	25,14	26,07	25,07	25,07	25,07
	darunter weiblich	19,64	19,14	16,57	16,57	16,57	16,57
	Teilzeitbeschäftigte Personen	16,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	darunter weiblich	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	957.395,05	664.600	1.044.800	936.700	786.700	786.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.087,38	2.300.000	1.640.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.760,51	140.000	180.000	180.000	170.000	170.000
45	7	+ sonstige Erträge	418,52	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	**= Erträge**	3.118.406,70	3.112.700	2.872.400	2.674.300	2.514.300	2.514.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.783.791,79	-2.732.600	-2.794.900	-2.794.900	-2.794.900	-2.794.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-165,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-309.357,32	-275.300	-193.300	-173.300	-167.300	-167.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.069,55	-18.900	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-377.395,29	-162.800	-234.700	-213.800	-157.800	-157.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.500.779,73	-3.190.600	-3.251.900	-3.213.000	-3.151.000	-3.151.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-382.373,03	-77.900	-379.500	-538.700	-636.700	-636.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-382.373,03	-77.900	-379.500	-538.700	-636.700	-636.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	5.971,50	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-415.167,41	-443.000	-532.800	-492.600	-492.600	-492.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-791.568,94	-520.900	-912.300	-1.031.300	-1.129.300	-1.129.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-181.600,00	-184.900	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
	29	**Ergebnis**	-973.168,94	-705.800	-1.130.600	-1.249.600	-1.347.600	-1.347.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-28.576,65	-18.900	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.774,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.802,03	-16.200	-25.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.846,93	661.900	1.042.100		934.000	784.000	784.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733.622,96	2.300.000	1.640.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,24	8.000	7.500		7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.256,03	140.000	180.000		180.000	170.000	170.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.638,04	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.219.829,20	3.110.000	2.869.700		2.671.600	2.511.600	2.511.600
70	10	Personalauszahlungen	-1.273.885,20	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-165,78	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.880,43	-275.300	-193.300		-173.300	-167.300	-167.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-403.961,19	-162.800	-234.700		-213.800	-157.800	-157.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.979.892,60	-439.100	-429.000		-388.100	-326.100	-326.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.239.936,60	2.670.900	2.440.700		2.283.500	2.185.500	2.185.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.374,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	12.374,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-17.368,23	-37.000	-39.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-17.368,23	-37.000	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-4.994,23	-37.000	-39.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	1.234.942,37	2.633.900	2.401.700	0	2.264.500	2.166.500	2.166.500

4.415 – Archiv

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 - Archiv
Produkt: 111025 - Archiv
Verantwortlich: Dr. Jan Lokers

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts (Überlieferungsermittlung), Dienstlöeistungen für die Verwaltung**						
1.1	***Prüfung aussonderungsreifer Akten der Verwaltung und Dritter zur Ermittlung und Übernahme der archivwürdigen Akten***						
	Prüfung von Akten u. anderen Unterlagen auf Archivwürdigkeit (in lfm = Regalmeter)	618,2	500	500	500	500	500
	Übernahme archivwürdiger Akten etc. (in lfm)	85,8	50	50	50	50	50
1.2	***Prüfung aussonderungsreifer elektronischer Akten und Daten zur Ermittlung der archivwürdigen Daten; Übernahme in elektronisches Stadtarchiv***						
	Bewertung von E-Alt-Akten der Verwaltung (in Terabyte = TB)	0	0	0	1	1	1
	Übernahme von archivwürdigen E-Akten der Verwaltung in TB	0	0	0	0,1	0,1	0,1
1.3	***Mitwirkung am Auf- und Ausbau der elektronischen verwaltung (e-Government) der Hansestadt Lübeck***						
	Aufbau und Betrieb eines elektronischen Stadtarchivs und Mitarbeit an der Einführung digitaler Verwaltungverfahren (anteilige Jahresarbeitszeit eines/r Fach-Archivar/in in Arbeitstagen)	55	55	55	110	110	110
2	**Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungserschließung)**						
	Erschließung des ungeordneten Archivguts mit dem Ziel der Recherchierbarkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit						
	Jährlicher Zuwachs an online recherchierbaren einzelnen Akten-, Urkunden- und Karteninhalten (Stückzahl)	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung)**						
3.1	***Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten***						
	Bestandserhaltung u. Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc. (in Arbeitsstunden)	797	800	800	800	800	800
	Jährlich neu verpacktes Archivgut (in lfm)	41,5	50	50	50	50	50
3.2	***Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände***						
	Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände (Aufnahmen)	12.008	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.3	***Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände***						
	Papierentsäuerung (in lfm)	9,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
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***						
	Anzahl Publikationen	0	1	1	1	1	1
4.2	***Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge***						
	Wiss. Vorträge, Mitarbeit an Ausstellungen und Schulprojekten	15	10	10	10	10	10
	Archivführungen	21	20	20	20	20	20
4.3	***Archivbenutzung***						
	Entgeltpflichtige Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	3.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte	1.332	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Archivbenutzungen im Leseaal	1.771	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufrufe der online-Datenbank des AHL	118.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,50	9,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	73.216,00	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	19.857,85	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	104.309,65	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	-586.521,92	-653.300	-757.100	-757.100	-757.100	-757.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.228,07	-45.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.850,69	-14.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	-745.736,05	-722.800	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-641.426,40	-695.300	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-641.426,40	-695.300	-812.200	-812.200	-812.200	-812.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-236.100,00	-252.300	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-877.526,40	-947.600	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800	-1.075.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-136.800,00	-139.800	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
	29	**Ergebnis**	-1.014.326,40	-1.087.400	-1.225.200	-1.225.200	-1.225.200	-1.225.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.135,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.216,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,91	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,80	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	106.623,71	27.500	29.500		29.500	29.500	29.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.516,27	-45.400	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-71.701,87	-14.100	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-148.218,14	-59.500	-74.600		-74.600	-74.600	-74.600
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-41.594,43	-32.000	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-1.810,37	-21.800	-10.000	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.810,37	-21.800	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-1.810,37	-21.800	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-43.404,80	-53.800	-55.100	0	-53.100	-53.100	-53.100

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 - Stadtbibliothek
Produkt: 272001 - Stadtbibliothek
Verantwortlich: Bernd Hatscher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung der Bibliothek für Besuche**						
1.1	***Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl persönlicher Besuche	286.484	280.000	280.000	280.000	275.000	275.000
1.2	***Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl virtueller Besuche	766.929	465.000	650.000	660.000	670.000	670.000
1.3	***Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen***						
	Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	54.499	53.000	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	1.013.050	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000	980.000
3.2	***Besuchszahlen: Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren***						
	Besuchszahlen insgesamt	1.053.413	745.000	930.000	940.000	945.000	945.000
3.3	***Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen***						
	Portalnutzungen	55.676	41.000	48.000	49.000	49.000	50.000
3.4	***Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien***						
	Bestand Digitalisate	300	270	320	330	340	350
4	**Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen: [Fach-Führungen, Ausstellungen,**						
4.1	***Angebot Fachführungen***						
	Anzahl der Fachführungen	259	250	250	250	250	250
4.2	***Angebot Ausstellungen***						
	Anzahl der Ausstellungen	194	150	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	5
	Strukturdaten						
	Ausleihen	1.017.034	1.010.000	990.000	970.000	960.000	950.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	49,92	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	darunter weiblich	38,92	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	darunter weiblich	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	78.652,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.430,77	332.100	310.100	310.100	310.100	310.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,34	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,37	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	173,36	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	**= Erträge**	399.170,84	336.600	316.500	316.500	316.500	316.500
50	11	Personalaufwendungen	-2.560.415,05	-2.851.700	-3.028.300	-3.028.300	-3.028.300	-3.028.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-249.586,30	-188.200	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.786,65	-72.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-504.307,73	-508.600	-510.600	-500.300	-500.400	-500.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	18	**= Aufwendungen**	-3.362.095,73	-3.620.700	-3.786.100	-3.775.800	-3.775.900	-3.776.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.962.924,89	-3.284.100	-3.469.600	-3.459.300	-3.459.400	-3.459.500
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.962.924,89	-3.284.100	-3.469.600	-3.459.300	-3.459.400	-3.459.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	40,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.059.800,00	-1.103.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.022.684,89	-4.387.600	-4.650.100	-4.639.800	-4.639.900	-4.640.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-441.500,00	-457.800	-504.900	-504.900	-504.900	-504.900
	29	**Ergebnis**	-4.464.184,89	-4.845.400	-5.155.000	-5.144.700	-5.144.800	-5.144.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-44.934,86	-63.500	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.828,13	800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-42.106,73	-62.700	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.823,87	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,67	332.100	310.100		310.100	310.100	310.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,34	3.400	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,37	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173,36	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	394.512,61	335.800	313.700		313.700	313.700	313.700
70	10	Personalauszahlungen	-75,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.412,65	-188.200	-188.900		-188.900	-188.900	-188.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-505.359,07	-508.600	-510.600		-500.300	-500.400	-500.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-749.846,72	-696.800	-699.500		-689.200	-689.300	-689.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-355.334,11	-361.000	-385.800		-375.500	-375.600	-375.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.437,13	200	200	0	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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**	15.437,13	200	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-62.185,94	-108.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-62.185,94	-108.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-46.748,81	-107.800	-107.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-402.082,92	-468.800	-493.600	0	-423.300	-423.400	-423.500

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege
Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege
Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Inventarisation und Unterschutzstellung**						
	Fortführung der Inventarisation aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung						
	Unterschutzstellungen	85	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	10	10	10	10	10	10
	Vorträge und Aufsätze	20	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	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Archivierter Objekte	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Restaurierter Objekte	150	140	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	4	4	3	3	3	3
8	**8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)**						
	Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals						
	Vorträge	10	10	10	10	10	10
	Führungen	8	8	8	8	8	8
	Internationale Tagungen	1	1	1			
	Durchgeführte Ausstellungen		2	1			
	Strukturdaten						
	Erfasster Denkmalbestand	2.198	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
	Bauanträge	540	540	530	530	530	530
	Steuerbescheinigungen	42	55	40	40	40	40
	Zuschussanträge	30	30	25	25	25	25
	Ausgrabungen	15	13	13	13	13	13
	Notbergungen	45	43	43	43	43	43
	Erforschung von Baudenkmalen	7	6	5	5	5	5
	Inventarisierung und Magazinierung	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	1	4	3	3	3	3
	Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2
	Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	28	25	25	25	25	25
	Durchführung von Tagungen	1	1	1			

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege

Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege

Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	darunter weiblich	6,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	236.686,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
45	7	+ sonstige Erträge	415,34	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	**= Erträge**	241.546,46	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.094.254,19	-1.334.700	-1.425.800	-1.425.800	-1.425.800	-1.425.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-399.607,78	-224.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.067,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.312,30	-84.300	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18	**= Aufwendungen**	-1.578.241,40	-1.691.400	-1.847.300	-1.847.300	-1.847.300	-1.847.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-1.336.694,94	-1.566.100	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-1.336.694,94	-1.566.100	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-331.800,00	-326.900	-373.800	-373.800	-373.800	-373.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.668.494,94	-1.893.000	-2.095.800	-2.095.800	-2.095.800	-2.095.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-238.200,00	-249.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
	29	**Ergebnis**	-1.906.694,94	-2.142.000	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62.067,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.686,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-60.381,13	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.000,00	500	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,33	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500		109.500	109.500	109.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415,34	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	240.200,67	125.300	125.300		125.300	125.300	125.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.648,36	-224.100	-235.100		-235.100	-235.100	-235.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26.501,17	-84.300	-104.800		-104.800	-104.800	-104.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-405.149,53	-308.500	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-164.948,86	-183.200	-214.700		-214.700	-214.700	-214.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	200	200	0	200	200	200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-107.880,00	-50.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	-2.357,39	-13.400	-13.400	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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-110.237,39	-63.400	-63.400	0	-64.000	-64.000	-64.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-110.237,39	-63.200	-63.200	0	-63.800	-63.800	-63.800
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-275.186,25	-246.400	-277.900	0	-278.500	-278.500	-278.500

4.510 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 341001 - Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltsvorschussleistungen**						
	Die Rückholquote sollte mindestens 10 % betragen.						
	Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	15 %	15 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	Strukturdaten						
	Unterhaltsvorschüsse	5.214	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	17,85	18,00	18,50	18,50	18,50	18,50
	darunter weiblich	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	5,20	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	5,20	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-428.317,68	-1.051.700	-1.120.400	-1.120.400	-1.120.400	-1.120.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.123,25	-16.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.405,15	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18	**= Aufwendungen**	-447.632,19	-1.082.200	-1.161.800	-1.161.800	-1.161.800	-1.161.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-447.626,99	-1.082.100	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-447.626,99	-1.082.100	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700	-1.161.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-54.500,00	-56.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-502.126,99	-1.138.800	-1.222.400	-1.222.400	-1.222.400	-1.222.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-16.100,00	-38.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	29	**Ergebnis**	-518.226,99	-1.177.300	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900	-1.266.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.786,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,20	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5,20	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.093,32	-16.000	-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.326,61	-11.500	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.419,93	-27.500	-38.200		-38.200	-38.200	-38.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.414,73	-27.400	-38.100		-38.100	-38.100	-38.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-25.788,11	-6.000	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-25.788,11	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-25.788,11	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-38.202,84	-33.400	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 363002 - Jugendhilfe

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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**						
8	**Pflegekinderdienst**						
	Qualitätsentwicklung und -controlling im Pflegekinderwesen: Verfestigung und Verbesserung der Koopertion mit der AWO, Erarbeitung konkreter Umsetzungsschritte im Rahmen eines Projektes mit dem Ziel auch der räumlichen Zusammenarbeit						
	Konzept + konkrete Umsetzungsschritte (Pflegekinderhaus) liegen vor		50%	75%	100%		
9	**Adoptionsvermittlung**						
10	**sonstige Leistungen**						
11	**Jugendgerichtshilfe**						
12	**Beistandschaften**						
13	**Pfleg- und Vormundschaften**						
14	**Netzwerkarbeit**						
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	zu 1-4 Qualitätsentwicklung bei stationären Hilfen in Einrichtungen: Auswertung der Bearbeitung der § 34er Maßnahmen des Fachteams und Verstetigung der zentralen Bearbeitung						
	Evaluation + zentrale Bearbeitung von mind. 90 % der laufenden § 34 Fälle			100 %			
	zu 1-4 Wirkungsorientierte Steuerung der Hilfen zur Erziehung						
	Aufbau einer verbindlichen Struktur			100 %			
	zu 1-7,14 Qualitätssicherung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Kinderschutzes; u.a. kontinuierliche Fortbildung und Stärkung der MA des ASD vor dem Hintergrund zunehmender Herausforderungen						
	Fortbildung (Fachkonzept + Umsetzung) zum Thema psychisch kranke Eltern			100 %			
	Handhabung kultursensiblen Kinderschutzes			100 %			
15	**Kriminalpräventiver Rat**						
	lfd. Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe						
	Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe			3	3	3	3
	Kennzahlen						
	bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von Heimerziehung (§34): Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in Maßnahmen pro 1.000 der unter 21-jährigen Einwohner	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34
	Strukturdaten						
	Hilfe zur Erziehung ambulant						
		531	510	580	580	580	580
	Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50	50	10	10	10	10
	Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	199	230	220	220	220	220
	Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	43	40	23	23	23	23
	Hilfe zur Erziehung teilstationär	55	68	66	66	66	66
	Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	283	300	285	285	285	285
	Pfleg- und Vormundschaften	220	220	220	220	220	220
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	112,00	113,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	darunter weiblich	79,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	40,00	46,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	darunter weiblich	37,00	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	520.576,38	529.000	326.400	326.400	326.400	326.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.280.434,67	1.682.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,80	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,65	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140.276,73	6.500.100	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
45	7	+ sonstige Erträge	36.335,10	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	**= Erträge**	8.978.315,33	8.711.400	5.086.700	5.086.700	5.086.700	5.086.700
50	11	Personalaufwendungen	-6.590.996,51	-6.944.200	-7.404.100	-7.404.100	-7.404.100	-7.404.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241.369,54	-182.400	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.663,30	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-31.668.090,02	-32.540.000	-31.527.600	-31.527.600	-31.527.600	-31.527.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.407.445,44	-2.101.300	-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	18	**= Aufwendungen**	-40.943.564,81	-41.782.900	-42.707.600	-42.707.600	-42.707.600	-42.707.600
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-31.965.249,48	-33.071.500	-37.620.900	-37.620.900	-37.620.900	-37.620.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-31.965.249,48	-33.071.500	-37.620.900	-37.620.900	-37.620.900	-37.620.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.426.327,77	1.800.000	1.800.100	1.800.100	1.800.100	1.800.100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-470.779,30	-563.900	-583.800	-583.800	-583.800	-583.800
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-31.009.701,01	-31.835.400	-36.404.600	-36.404.600	-36.404.600	-36.404.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.449.200,00	-1.405.600	-1.574.000	-1.574.000	-1.574.000	-1.574.000
	29	**Ergebnis**	-32.458.901,01	-33.241.000	-37.978.600	-37.978.600	-37.978.600	-37.978.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.757,89	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-14.757,89	-15.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.369,76	529.000	326.400		326.400	326.400	326.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.267.078,57	1.682.000	1.510.000		1.510.000	1.510.000	1.510.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.214,73	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,65	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628.112,47	6.500.100	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.520,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.403.553,72	8.711.400	5.086.700		5.086.700	5.086.700	5.086.700
70	10	Personalauszahlungen	-4.680,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.771,94	-182.400	-151.700		-151.700	-151.700	-151.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-32.820.476,39	-32.540.000	-31.527.600		-31.527.600	-31.527.600	-31.527.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-272.790,32	-2.101.000	-3.606.000		-3.606.000	-3.606.000	-3.606.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-33.321.718,65	-34.823.400	-35.285.300		-35.285.300	-35.285.300	-35.285.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-23.918.164,93	-26.112.000	-30.198.600		-30.198.600	-30.198.600	-30.198.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	100	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	100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-20.924,89	-13.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-20.924,89	-13.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-20.924,89	-12.900	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-23.939.089,82	-26.124.900	-30.235.600	0	-30.235.600	-30.235.600	-30.235.600

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Kathrin Rösel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Krippe**						
	durchschnittliche Auslastung lt.KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	320	315	330	330	330	330
	belegte Plätze - Krippe ganztags	305	299	314	314	314	314
2	**Elementar**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Elementar	1.219	1.174	1.213	1.213	1.213	1.213
	belegte Plätze - Elementar	1.175	1.115	1.152	1.152	1.152	1.152
3	**Betreuung in altersgemischten Gruppen**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	165	120	165	165	165	165
	belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	117	114	157	157	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	26	26	28			
6	**Sprachförderung Elementar**						
	Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 620 Kinder sprachlich gefördert.						
	bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	720	620	620	620	620	620
	Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	617	589	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	26	26	28	28	28	28
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	12	12	12
9	**Schulkinder**						
	Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen"						
	bereitgestellte Plätze - Schulkinder	45	30	30	15	0	0
	belegte Plätze - Schulkinder	30	28	28	14	0	0
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	1.783	1.673	1.772	1.757	1.742	1.742
	belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.661	1.588	1.683	1.669	1.655	1.655
	1-3,5-7,9 Begleitung baulicher Maßnahmen der Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.gem. Bürgerschaftsbeschluss						
	Begleitung diverser baulicher Maßnahmen (Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.)	2	2	2			

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Kathrin Rösel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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,Durchführung einer Imagekampagne zur Gewinnung /Bindung von päd.Fachkräften;Werbefilm drehen;Plakate entwerfen;Teilnahme an mind. 2 Job-Messen/Vorstellung an Berufsschulen						
	Teilnahme			2			
	1-10,Organisationsuntersuchung der Verwaltung /Servicestelle						
	Durchführung			100%			
	1-10, Erarbeitung eines Erscheinungsbildes der städtischen Kita´s in der Öffentlichkeit						
	Erarbeitung des Erscheinungsbildes			100 %			
	1-10, Konzepterarbeitung für die Übernahme der HauswartInnen						
	Konzepterarbeitung			100%			
	1-10,Durchführung eines Pilotprojektes in 3 städt.Kita´s zum Einsatz von Verwaltungskräften,die zur Entlastung der Kita-Leitung und zur Bürgerfreundlichkeit beitragen						
	3 Piloteinrichtungen			3			
	1-10 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres						
	Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres	100 %	100 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	82 %	80 %	76 %	72 %	72 %	72 %
	Elternbeiträge incl. Beköstigung	16 %	14 %	16 %	16 %	16 %	16 %
	davon Elternbeiträge Päd.Entgelt	12 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %
	davon Elternbeiträge Beköstigung	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
	davon § 90 und Geschwisterermäßigung	10 %	10 %	8 %	8 %	8 %	7 %
	sonstige Einnahmen	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
	Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	10 %	12 %	12 %	7 %	7 %	7 %
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	45 %	44 %	40 %	40 %	40 %	40 %
	Eigenanteil HL (Trägeranteil)	18 %	20 %	24 %	28 %	28 %	28 %
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	280,00	291,00	299,00	299,00	299,00	299,00
	darunter weiblich	269,00	271,00	285,00	285,00	285,00	285,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	150,00	156,00	152,00	152,00	152,00	152,00
	darunter weiblich	149,00	156,00	151,00	151,00	151,00	151,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	191.372,16	107.600	200.900	74.900	59.300	59.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.949,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436.735,35	3.540.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800	3.920.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045,80	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	5.803.102,31	5.648.400	6.121.700	5.995.700	5.980.100	5.980.100
50	11	Personalaufwendungen	-15.191.860,16	-16.252.500	-17.969.000	-17.969.000	-17.937.800	-17.894.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.115.812,56	-1.093.100	-1.263.400	-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-546.260,51	-280.900	-442.000	-458.000	-458.000	-458.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-576.249,53	-548.000	-595.300	-515.300	-513.300	-515.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	18	**= Aufwendungen**	-17.430.182,76	-18.284.500	-20.595.700	-20.460.700	-20.427.500	-20.385.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-11.627.080,45	-12.636.100	-14.474.000	-14.465.000	-14.447.400	-14.405.600
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-11.627.080,45	-12.636.100	-14.474.000	-14.465.000	-14.447.400	-14.405.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	13.108.407,84	13.168.100	14.196.600	12.894.200	12.894.200	12.894.200
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-5.723.915,63	-5.479.200	-6.109.200	-6.109.200	-6.109.200	-6.109.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.242.588,24	-4.947.200	-6.386.600	-7.680.000	-7.662.400	-7.620.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.129.300,00	-1.124.900	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300	-1.316.300
	29	**Ergebnis**	-5.371.888,24	-6.072.100	-7.702.900	-8.996.300	-8.978.700	-8.936.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-515.733,41	-280.900	-442.000	-458.000	-458.000	-458.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.781,82	32.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-452.951,59	-248.600	-383.000	-399.000	-399.000	-399.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.782,88	75.300	141.900		15.900	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.949,00	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.704,60	3.540.800	3.920.800		3.920.800	3.920.800	3.920.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.527,10	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.633.909,38	5.616.100	6.062.700		5.936.700	5.921.100	5.921.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.349,14	-1.093.100	-1.263.400		-1.192.400	-1.192.400	-1.192.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-326.000		-326.000	-326.000	-326.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.548.720,65	-548.000	-595.300		-515.300	-513.300	-515.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	11.453.371,51	-1.751.100	-2.184.700		-2.033.700	-2.031.700	-2.033.700
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	17.087.280,89	3.865.000	3.878.000		3.903.000	3.889.400	3.887.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	423.013,40	670.000	1.140.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	423.013,40	670.000	1.140.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735,67	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.616,55	-295.000	-210.000	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	-681.825,18	-2.116.000	-420.000	0	-300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-853.177,40	-2.411.000	-630.000	0	-300.000	0	0
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-430.164,00	-1.741.000	510.000	0	-300.000	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	16.657.116,89	2.124.000	4.388.000	0	3.603.000	3.889.400	3.887.400

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe sowie aller Kinder- und Jugendverbände**						
1.1	***finanzielle Förderung von anerkannten Trägern und Kinder- und Jugendverbände***						
	Anzahl geförderte Kinder- und Jugendfreizeiten und Anzahl der erfolgten Sachkostenzuwendungen			300	300	300	300
2	**Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit**						
2.1	***Entwicklung einer gemeinsamen Internetseite für alle städtischen Jugendeinrichtungen***						
	Internetseite fertigstellen		100%	100%			
2.2	***Durchführung einer Fachveranstaltung zum Thema politische Bildung***						
	Fachveranstaltung durchgeführt			100%			
2.3	***Entwicklung der Jugendberufsagentur***						
	Mitarbeit in allen erforderlichen Arbeitsgruppen			100%			
2.4	***Verstetigung der Beteiligungsstelle***						
	sukzessive inhaltlich gestalten, öffentlich bekannt machen, Netzwerk aufbauen			100%			
3	**Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft**						
3.1	***Beteiligung an der Umsetzung des schrittweisen Aufbaus bzw. der Übernahme der Koordination von Stadtteilnetzwerken zur Abstimmung schulübergreifender Lern- und Freizeitangebote***						
	Durchgeführte Netzwerktreffen pro Netzwerk	2	3	2			
3.2	***Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen***						
	Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen	25	25	12	12	12	12
3.3	***Verstetigung der Jugendarbeit in der Heinrich-Mann-Schule***						
	Umfang der Kooperation in Wochenstunden		20	20	20	20	20
3.4	***Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz***						
	Anzahl der durchgeführten Fortbildungen		3	1	1	1	1
3.5	***Fortbildung Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII***						
	Fortbildung durchgeführt			100%			
4	**Träger der freien Jugendhilfe**						
4.1	***systematische Evaluierung des Umsetzungsstandes der Zielvereinbarungen aus dem lfd. Budgetverträgen in Abstimmung mit der FBL***						
	Anzahl vorgelegter Evaluationen von Budgetverträgen	11	11	11	11	11	11
4.2	***Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen***						
	Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen			12	12	12	12
4.3	***Konzept politische Bildung im Ganztag / Demokratieförderung zur Erschließung einer großen Zielgruppe und mehr Schulen***						
	Anzahl der freien Träger, die ein entsprechendes Angebot im Ganztag durchführen			4			
4.5	***Fortbildung Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII***						
	Fortbildung durchgeführt			100%			
5	**Kinder- und Jugendschutz**						
5.1	***Festlegung zu den Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt***						
	Grundschulen sind abgeschlossen, die Themen für die Klassen 5 bis 8 stehen fest		100%	100%			
5.2	***Durchführung von Arbeitssitzungen zum Thema Soziales Lernen in Schulen***						
	Anzahl der durchgeführten Arbeitssitzungen			8			
5.3	***Formulierung von Inhalten und Methoden zur Medienerziehung in Kindertageseinrichtungen***						
	Inhalte und Methoden sind formuliert		100%	100%			
	Strukturdaten						
	Anzahl geförderte Jugendfreizeiten			300	300	300	300
	regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugendeinrichtungen	1.377	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft	7	7	7	7	7	7
	regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Anzahl Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	10	10	10	10	10	10
	Anzahl Träger der freien Jugendhilfe mit Budgetvertrag	8	8	8	8	8	8
	Anzahl der Präventionsveranstaltungen	30	15	20	20	20	20
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	33,90	33,90	35,86	35,86	35,86	35,86
	darunter weiblich	14,70	14,70	21,52	21,52	21,52	21,52
	Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	18.221,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.345,98	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.174,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	7	+ sonstige Erträge	169,30	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	**= Erträge**	113.660,69	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.708.142,75	-1.942.700	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-194.719,11	-200.800	-223.800	-220.800	-220.800	-220.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.375,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.168.473,46	-2.382.200	-2.418.800	-2.418.800	-2.418.800	-2.418.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.738,39	-54.800	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	**= Aufwendungen**	-4.114.449,11	-4.603.000	-4.888.000	-4.885.000	-4.885.000	-4.885.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.000.788,42	-4.530.600	-4.815.600	-4.812.600	-4.812.600	-4.812.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	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**	0,00	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.000.788,42	-4.580.500	-4.865.500	-4.862.500	-4.862.500	-4.862.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	1.617,00	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-148.125,00	-738.900	-736.200	-736.200	-736.200	-736.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.147.296,42	-5.319.300	-5.601.600	-5.598.600	-5.598.600	-5.598.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-161.000,00	-186.000	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
	29	**Ergebnis**	-4.308.296,42	-5.505.300	-5.797.800	-5.794.800	-5.794.800	-5.794.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.375,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	349,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-20.026,40	-22.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.430,36	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.606,38	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.128,98	700	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.174,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,30	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	112.509,54	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
70	10	Personalauszahlungen	-58.290,99	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.409,49	-200.800	-223.800		-220.800	-220.800	-220.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.760,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.212.622,07	-2.382.200	-2.418.800		-2.418.800	-2.418.800	-2.418.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.915,57	-54.800	-55.800		-55.800	-55.800	-55.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.546.998,12	-2.687.800	-2.748.400		-2.745.400	-2.745.400	-2.745.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-2.434.488,58	-2.615.300	-2.675.900		-2.672.900	-2.672.900	-2.672.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-23.121,60	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.885,15	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-37.006,75	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-37.006,75	-10.100	-58.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-2.471.495,33	-2.625.400	-2.734.000	0	-2.684.000	-2.684.000	-2.684.000

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 366001 - Gemeinwesenarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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	***Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz***						
	Anzahl der durchgeführten Fortbildungen		3	1	1	1	1
1.3	***Wiederaufbau Mietercafé Hudekamp***						
	Café ist eröffnet und für alle Bewohner des Hudekamps nutzbar			100%			
1.4	***Familienurlaube***						
	Anzahl der Maßnahmen um über die Leistung zu informieren			4			
	Strukturdaten						
	Anzahl der Nachbarschaftsbüros	5	5	5	5	5	5
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
	darunter weiblich	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	52.873,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,54	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	56.856,54	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	-499.434,06	-486.400	-513.100	-513.100	-513.100	-513.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.796,45	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.811,66	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.863,47	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-524.905,64	-550.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-468.049,10	-502.000	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-468.049,10	-502.000	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	169,44	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-583.900,00	-44.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-1.051.779,66	-546.300	-568.600	-568.600	-568.600	-568.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-37.900,00	-20.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	29	**Ergebnis**	-1.089.679,66	-567.100	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.811,66	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.811,66	900	600	600	600	600

Teilfinanzplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.873,00	45.200	45.200		45.200	45.200	45.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,10	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,70	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	70.512,80	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	-31.161,50	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.572,01	-57.200	-57.200		-57.200	-57.200	-57.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.919,73	-4.900	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-56.653,24	-62.100	-62.300		-62.300	-62.300	-62.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.859,56	-16.500	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzplan Jahr 2019
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-859,00	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-859,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-859,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	13.000,56	-18.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	45.600,00	400	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	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	45.600,00	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-8.995,37	-11.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-266,05	-2.900	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.494,59	-36.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-411,56	-1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-82.167,57	-51.300	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-36.567,57	-50.800	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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-36.567,57	-50.800	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-100,00	-100	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-36.667,57	-50.900	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.700,00	-1.800	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	-38.367,57	-52.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	400	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	45.600,00	500	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,05	-2.900	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-72.494,59	-36.100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-411,77	-1.000	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-73.172,41	-40.000	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-27.572,41	-39.500	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-27.572,41	-39.500	0	0	0	0	0

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	11.706.752,25	11.557.000	11.764.500	12.064.400	14.064.400	17.064.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.432.288,60	8.105.200	7.705.200	7.655.200	7.605.200	7.555.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.213.680,17	16.941.600	18.318.900	18.218.900	18.918.900	22.493.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.852,97	2.789.000	3.307.900	2.307.900	2.307.900	2.307.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.171.803,66	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.449.920,02	2.644.500	2.844.600	2.844.600	2.844.600	2.844.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.773.297,67	42.110.400	44.021.100	43.171.000	45.821.000	52.346.000
50	11	Personalaufwendungen	-42.372.723,88	-46.282.500	-48.035.700	-49.074.400	-50.052.800	-51.050.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.353.915,80	-58.741.900	-60.228.500	-55.820.000	-56.770.000	-57.469.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.013.714,01	-27.933.400	-28.131.700	-29.331.700	-33.731.700	-38.531.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.649.774,56	-3.846.900	-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.084.559,95	-13.463.700	-13.287.100	-11.966.600	-11.929.600	-11.876.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	18	= Aufwendungen	-136.474.688,20	-150.268.400	-153.576.000	-150.085.700	-156.377.100	-162.822.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.701.390,53	-108.158.000	-109.554.900	-106.914.700	-110.556.100	-110.476.100
46	20	+ Finanzerträge	597.019,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.340.770,05	-2.579.100	-1.940.100	-1.840.100	-2.540.100	-2.540.100
	22	= Finanzergebnis	-1.743.750,48	-2.577.700	-1.938.700	-1.838.700	-2.538.700	-2.538.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.445.141,01	-110.735.700	-111.493.600	-108.753.400	-113.094.800	-113.014.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	56.777.315,49	59.421.700	64.449.100	64.408.900	64.408.900	64.408.900
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.200.776,39	-4.488.100	-5.288.300	-5.288.200	-5.288.200	-5.288.200
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-34.868.601,91	-55.802.100	-52.332.800	-49.632.700	-53.974.100	-53.894.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	1.336.600,00	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-5.424.700,00	-5.729.300	-6.424.000	-6.424.000	-6.424.000	-6.424.000
	29	Ergebnis	-38.956.701,91	-60.260.400	-57.485.800	-54.785.700	-59.127.100	-59.047.100

Teilergebnisplan Jahr 2019

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31.943.680,67	-27.919.400	-28.114.400	-29.314.400	-33.714.400	-38.514.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.378.192,76	7.913.700	8.053.700	8.353.700	10.353.700	13.353.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-23.565.487,91	-20.005.700	-20.060.700	-20.960.700	-23.360.700	-25.160.700

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.387.912,21	4.207.200	4.274.700		4.274.600	4.274.600	4.274.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.100	40.500		40.500	40.500	40.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.934.727,84	7.541.300	7.141.300		7.091.300	7.041.300	6.991.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.682.935,01	16.941.500	18.318.900		18.218.900	18.918.900	22.493.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.485,49	2.789.000	3.307.900		2.307.900	2.307.900	2.307.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.751.864,56	11.700	16.200		16.200	16.200	16.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.821,44	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.508.746,55	31.532.200	33.100.900		31.950.800	32.600.800	36.125.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.909.807,17	-58.741.900	-60.228.500		-55.820.000	-56.770.000	-57.469.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.936,28	-579.100	-1.940.100		-1.840.100	-2.540.100	-2.540.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.656.774,56	-3.846.900	-3.892.900		-3.892.900	-3.892.900	-3.892.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.977.688,37	-12.883.200	-13.286.700		-11.966.200	-11.929.300	-11.876.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.782.206,38	-76.051.100	-79.348.300		-73.519.300	-75.132.400	-75.779.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.273.459,83	-44.518.900	-46.247.400		-41.568.500	-42.531.600	-39.653.500

Teilfinanzplan Jahr 2019

2019-FB 5 Fachbereichbudgets FB 5 - 2019

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.615.432,96	26.572.600	27.485.600	0	23.652.500	24.904.100	20.485.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.000,00	600.200	500.200	0	600.200	200	200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	111.950,44	22.300	22.700	0	22.700	22.700	22.700
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.348.960,34	260.400	182.700	0	758.400	900.400	10.400
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.123.343,74	27.455.500	28.191.200	0	25.033.800	25.827.400	20.518.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.841.426,39	-2.350.400	-1.275.800	0	-2.200.200	-200.100	-200.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.419,73	-100	-100.100	-25.430.000	-1.100.100	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.108.544,20	-1.611.700	-1.471.700	0	-2.052.400	-2.261.800	-1.568.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.863.861,20	-57.436.100	-84.898.600	-36.620.000 2020: 541001728 -1.500,000 2020: 541001733 -400,000 2020: 544001043 -2.650,000 2020: 552001069 -450,000 2020: 552001144 -500,000 2020: 552001319 -1.150,000 2020: 552001531 -13.200,000 2020: 552001803 -500,000 2020: 552001830 -450,000 2021: 552001069 -480,000 2021: 552001319 -1.150,000 2021: 552001531 -2.500,000 2022: 552001069 -500,000 2020: 111029063 -4.000,000	-81.461.300	-80.739.300	-57.178.760

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2020: 111029289 -1.500,000 2020: 111029340 -2.570,000 2020: 111029341 -700,000 2020: 111029349 -1.150,000 2020: 111029351 -500,000 2020: 111029353 -1.000,000 2020: 111029354 -500,000 2020: 111029355 -3.000,000 2020: 111029356 -1.500,000 2020: 552001064 -70,000 2020: 552001554 -7.100,000 2021: 111029063 -1.500,000 2021: 111029289 -1.500,0000 2021: 111029340 -1.930,000 2021: 111029353 -2.500,000 2021: 111029355 -1.500,000 2021: 552001554 -3.100,000 2022: 111029353 -1.000,000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-37.916.251,52	-61.398.300	-87.746.200	-62.050.000	-86.814.000	-83.201.300	-58.947.460
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.792.907,78	-33.942.800	-59.555.000	-62.050.000	-61.780.200	-57.373.900	-38.429.060
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.066.367,61	-78.461.700	-105.802.400	-62.050.000	-103.348.700	-99.905.500	-78.082.560

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111026 - Leitung, Controlling, Dienste FB 5
Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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 %	100 %
1.2	***Unterstützung der FBL durch das FBC bei der Vorbereitung der Gremienarbeit***						
	Die Unterstützung der FBL ist erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Controllingaufgaben**						
2.1	***Vollständige Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet***						
	Anteil der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden	98%	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
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 %	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 %	100 %
	Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Investitionen des Folgejahres		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss**						
3.1	***Die Ladungsfrist wird eingehalten***						
	Anzahl der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde.		16	19	17	17	17
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		16	19	17	17	17
4	**I-Punkt, zentraler Postservice**						
4.1	***Die Postverteilung in der Bauverwaltung wird sichergestellt***						
	Postverteilung ist unverzüglich erfolgt.		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	***Zukünftig werden durch die FBD die Fischereischeine ausgegeben***						
	Aufgabenverlagerung wurde umgesetzt.		100 %	100 %			
5	**Submission**						
5.1	***Zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen***						
	Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung in Tagen		2	2	2	2	2
5.2	***Verfahrensumstellung zur Einhaltung der neuen Vorgaben zur E-Vergabe***						
	Umsetzungsstand		80 %	100 %			
5	**Steuerung Grundstücksgesellschaft "Trave"**						
	Strukturdaten						
	Die Anzahl der Bauausschusssitzungen	16	16	19	17	17	17
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge	75	50	50	50	50	50
	Anzahl der Produkte im Fachbereich	17	17	17	17	17	17
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,58	12,38	11,06	11,06	11,06	11,06
	darunter weiblich	7,00	6,88	6,06	6,06	6,06	6,06
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	174,81	5.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	67,06	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	**= Erträge**	241,87	26.100	21.500	21.500	21.500	21.500
50	11	Personalaufwendungen	-506.707,53	-775.500	-736.400	-751.100	-766.100	-781.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.672,74	-12.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.714,81	-102.900	-43.100	-13.100	-13.100	-13.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	-548.277,05	-900.100	-802.700	-787.400	-802.400	-817.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-548.035,18	-874.000	-781.200	-765.900	-780.900	-796.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-548.035,18	-874.000	-781.200	-765.900	-780.900	-796.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-76.500,00	-86.300	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-624.535,18	-960.300	-866.600	-851.300	-866.300	-881.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	690.700,00	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-94.500,00	-93.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	29	**Ergebnis**	-28.335,18	-363.100	-273.400	-258.100	-273.100	-288.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.181,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174,81	5.000	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100	21.000		21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	174,81	26.100	21.500		21.500	21.500	21.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.663,00	-12.700	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.905,03	-102.900	-43.100		-13.100	-13.100	-13.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-34.568,03	-115.600	-57.300		-27.300	-27.300	-27.300
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-34.393,22	-89.500	-35.800		-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-2.139,03	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-36.532,25	-94.000	-38.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 522003 - Grundstücksgesellschaft Trave mbH
Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernde Netto-Gewinnausschüttung**						

Teilergebnisplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.906,08	-100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen	-94.295,91	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-96.201,99	-200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-96.201,99	-200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	595.868,16	200	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	595.868,16	200	200	200	200	200
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	499.666,17	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	595.868,16	200	200		200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	595.868,16	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-94.295,91	-100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-94.295,91	-100	-100		-100	-100	-100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	501.572,25	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2019
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	501.572,25	100	100	0	100	100	100

5.185 – Personalrat FB 5

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.185 - Personalrat FB 5

Produkt: 111027 - Personalrat FB 5

Verantwortlich: Personalrat FB 5

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich		2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	-200.420,34	-208.300	-223.800	-228.300	-232.900	-237.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.741,85	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.034,78	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-206.484,70	-223.600	-238.200	-242.700	-247.300	-252.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-206.484,70	-223.400	-238.000	-242.500	-247.100	-251.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-206.484,70	-223.400	-238.000	-242.500	-247.100	-251.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-36.372,85	-37.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-242.857,55	-261.000	-259.500	-264.000	-268.600	-273.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-43.400,00	-26.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	29	**Ergebnis**	-286.257,55	-287.200	-291.100	-295.600	-300.200	-304.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-287,73	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	200	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626,04	-3.600	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.607,53	-4.800	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.233,57	-8.400	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-6.233,57	-8.200	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-6.233,57	-9.100	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen**						
	Städtische Belange werden durch Teilnahme an Gremien in die Regionalentwicklung eingebracht.						
	Anzahl der Sitzungen	20	20	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%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung**						
3.1	***Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.***						
	Projektfortschritt		20 %	30 %	50 %	70 %	90 %
3.2	***Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben.***						
	Projektfortschritt		50 %	80 %	100 %		
3.3	***Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird ein jährlicher Wohnungsmarktbericht erstellt.***						
	Stand der Umsetzung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.4	***Zur Behebung städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Sanierung und Entwicklung" abgeschlossen***						
	Projektfortschritt		60 %	95 %	100 %		
3.5	***Zur Behebung sädtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt.***						
	Projektfortschritt		14 %	21 %	28 %	35 %	40 %
3.6	***Zur Behebung städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling“ umgesetzt***						
	Projektfortschritt		38 %	45 %	60 %	70 %	80 %
3.7	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt.***						
	Projektfortschritt		80 %	100 %			
4	**Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung**						
4.1	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt***						
	Projektfortschritt		76 %	85 %	90 %	95 %	100 %
4.2	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden Wettbewerbe / Gutachterverfahren begleitet/betreut***						
	Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe	4	4	4	4	4	4
4.3	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird der Rahmenplan Innenstadt mit Mobilitätskonzept aufgestellt***						
	Projektfortschritt		72 %	100 %			
4.4	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Stadtteilplanung Nord-West - Roddenkoppel/Schlachthof durchgeführt***						
	Projektfortschritt		80 %	50 %	75 %	100 %	
4.5	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen, wird mit Bebaungsplänen / Erhaltungssatzungen begonnen***						
	Anzahl der Bebauungspläne /Erhaltungssatzungen, die begonnen werden	4	8	8	8	8	8
4.6	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen, werden Bebauungspläne / Erhaltungssatzungen zum Satzungsbeschluss vorgelegt***						
	Anzahl der Bebauungspläne /Erhaltungssatzungen mit Vorlage Satzungsbeschluss	5	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
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	3	4	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 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
8	**Mobilitäts- und Verkehrsplanung**						
8.1	***Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Fortschreibung des Verkehrsmodells vorbereitet.***						
	Aktualität & Vollständigkeit		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
8.2	***Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.***						
	Projektfortschritt		40 %	40 %	70 %	100 %	
8.3	***Ein Mobilitätskonzept für die Altstadt wird erarbeitet.***						
	Projektfortschritt		80 %	100 %			

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8.3	***Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet.***						
	Projektfortschritt		80 %	100 %			
8.4	***Es wird die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr geprüft.***						
	Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr	1	1	1	1	1	1
8.5	***Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die zur Umsetzung vorbereitete Fahrradparkanlage Hauptbahnhof sichergestellt.***						
	Projektfortschritt		75 %	75 %	100 %		
8.6	***Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Vorbereitung der Implementierung eines Fahrradverleihsystems sichergestellt.***						
	Ausarbeitungsstand der Entscheidungsvorlage für die Bürgerschaft		80 %	80 %	100 %		
8.7	***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	1
9	**Verkehrsdaten**						
	Durchführung von Verkehrserhebungen zur Bereitstellung aller erforderlichen Verkehrsdaten						
	Anzahl Verkehrserhebungen	100	100	100	100	100	100
	Kennzahlen						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Sitzungen der regionalen Gremien	10	10	10	10	10	10
	Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	51	60	60	60	60	60
	Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	40	60	60	60	60	60
	Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	17	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	37	35	37	37	37	37
	darunter weiblich	24	24	25	25	25	25
	Teilzeitbeschäftigte Personen	11	11	11	11	11	11
	darunter weiblich	10	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	72.089,18	10.700	30.800	30.700	30.700	30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,52	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.180,73	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	**= Erträge**	87.387,43	12.800	32.900	32.800	32.800	32.800
50	11	Personalaufwendungen	-2.501.491,50	-2.830.900	-2.769.700	-2.825.100	-2.881.600	-2.939.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.441,31	-81.100	-117.600	-102.600	-102.600	-102.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-365.864,37	-1.036.400	-807.500	-807.500	-807.500	-807.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.582.883,40	-1.725.300	-1.434.200	-459.200	-422.200	-369.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	18	**= Aufwendungen**	-4.609.680,58	-5.673.800	-5.129.200	-4.194.600	-4.214.100	-4.218.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.522.293,15	-5.661.000	-5.096.300	-4.161.800	-4.181.300	-4.186.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237.936,28	-579.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	22	**= Finanzergebnis**	-237.936,28	-579.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.760.229,43	-6.240.000	-5.436.300	-4.501.800	-4.521.300	-4.526.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-157.946,75	-146.500	-147.100	-147.000	-147.000	-147.000
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.918.176,18	-6.386.500	-5.583.300	-4.648.700	-4.668.200	-4.672.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-322.500,00	-315.100	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
	29	**Ergebnis**	-5.240.676,18	-6.701.600	-5.941.800	-5.007.200	-5.026.700	-5.031.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-365.864,37	-1.036.100	-807.100	-807.100	-807.100	-807.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	130,11	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-365.734,26	-1.035.900	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.153,98	10.500	30.600		30.500	30.500	30.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,52	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.494,13	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	68.765,63	12.500	32.600		32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.549,28	-81.100	-117.600		-102.600	-102.600	-102.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.936,28	-579.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.602.132,98	-1.146.200	-1.434.200		-459.200	-422.300	-369.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.928.618,54	-1.806.400	-1.892.000		-902.000	-865.100	-812.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.859.852,91	-1.793.900	-1.859.400		-869.500	-832.600	-779.600

Teilfinanzplan Jahr 2019
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	742.237,98	1.846.200	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	742.237,98	1.846.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-148.080,91	-100	-200.100	0	-2.200.000	-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 beweglichem Anlagevermögen	-32.257,81	-4.100	-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	-197.990,77	-3.000.000	-849.600	0	-881.600	-281.600	-215.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-378.329,49	-3.004.200	-1.053.800	0	-3.085.700	-485.700	-419.100
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	363.908,49	-1.158.000	-1.053.800	0	-3.085.700	-485.700	-419.100
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.495.944,42	-2.951.900	-2.913.200	0	-3.955.200	-1.318.300	-1.198.700

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 521002 - Bauaufsicht
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bauberatung/ Auskunftserteilung**						
	Akteneinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt						
	Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	**Vollzug des städtebaulichen Rahmens**						
2.1	***Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden***						
	Anteil der ablehnenden Bescheide	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
2.2	***Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden***						
	Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	93	77	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 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
4	**Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren**						
	Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen						
	Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	41	35	35	35	35	35
5	**Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze**						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	17	25	25	25	25	25
6	**Durchführung bautechnischer Prüfungen**						
	Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen						
	Anzahl der Prüfungen	163	150	150	150	150	150
	Strukturdaten						
	Anzahl Bauanträge	1.404	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl Bescheide	2.589	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gebührenvolumen in TEUR	1.453	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anzahl Widersprüche	95	100	100	100	100	100
	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	111	70	70	70	70	70
	Anzahl Ordnungsverfügungen	18	45	45	45	45	45
	Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren	1	15	15	15	15	15
	Anrechenbare Kosten in TEUR	29.941	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Anzahl Baulastenauskünfte	929	950	950	950	950	950
	Anzahl Zustimmungsverfahren	18	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	27,94	29,30	28,76	29,00	29,00	29,00
	darunter weiblich	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	10,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	15.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.982,20	2.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	27.818,40	0	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	2.733.800,60	2.865.200	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.859.201,46	-1.950.500	-2.058.600	-2.099.800	-2.141.800	-2.184.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.779,81	-36.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.079,92	-45.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-504.940,03	-660.300	-613.200	-532.700	-532.700	-532.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	18	**= Aufwendungen**	-2.439.001,22	-2.693.600	-2.744.600	-2.705.300	-2.747.300	-2.790.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	294.799,38	171.600	-244.300	-205.000	-247.000	-289.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	294.799,38	171.600	-244.300	-205.000	-247.000	-289.800
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	28.710,90	100	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-94.208,00	-149.200	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	229.302,28	22.500	-397.800	-358.500	-400.500	-443.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-223.200,00	-175.300	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	29	**Ergebnis**	6.102,28	-152.800	-554.800	-515.500	-557.500	-600.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.381,94	-32.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-19.381,94	-32.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.873,46	2.850.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,92	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.812.141,38	2.865.200	2.500.200		2.500.200	2.500.200	2.500.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.223,82	-36.900	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-540.724,28	-659.200	-613.100		-532.600	-532.600	-532.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-566.948,10	-696.100	-646.600		-566.100	-566.100	-566.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.245.193,28	2.169.100	1.853.600		1.934.100	1.934.100	1.934.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-11.924,48	-12.500	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-11.924,48	-12.500	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-11.924,48	-12.500	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	2.233.268,80	2.156.600	1.841.100	0	1.927.600	1.927.600	1.927.600

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 547001 - Aufgabenträgerschaft ÖPNV
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)**						
	Umsetzung des 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (4. RNVP)						
	Realisierung von Einzelmaßnahmen			100%	100%	100%	100%
2	**Steuerung der Finanzmittel**						
	Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)						
	Anzahl der bearbeiteten Förderanträge	8	6	4	4	4	4
	Anzahl der geförderten Bushaltestellen		4	4	4	4	4
	Anzahl der beauftragten Gutachten		2	2	1	1	1
3	**Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)**						
3.1	**Aktualisierung und Neustrukturierung des bestehenden Haltestellenkatasters**						
	Stand der Aktualisierung und Neustrukturierung		80 %	100 %			
3.2	**Fortsetzung der Direktvergabe der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV inkl. Priwall-Fähre**						
	Stand der Umsetzung der Direktvergabe		20 %	80 %	100 %		
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	5
4.2	**Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei Projekten der Metropolregion Hamburg (MRH) vertreten**						
	Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen		0	1	1	1	1
5	**Anträge und Anfragen aus Gremien**						
	Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt.						
	Anzahl der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft- ÖPNV-Politik		2	2	2	2	2
	Anzahl der Berichte und Vorlagen für die städtischen Gremien		4	4	3	3	3
	Strukturdaten						
	Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.EUR		9	9	9	9	9
	Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl der Buslinien		25	25	25	25	25
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
	darunter weiblich	1	1	1	1		

Teilergebnisplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	3.536.954,14	3.457.100	3.594.400	3.594.400	3.594.400	3.594.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	34.600,00	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	**= Erträge**	3.573.089,14	3.458.900	3.596.100	3.596.100	3.596.100	3.596.100
50	11	Personalaufwendungen	-130.407,98	-71.600	-144.200	-147.100	-150.000	-153.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-516,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.704,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.591.464,92	-3.775.200	-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.333,21	-101.800	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	18	**= Aufwendungen**	-3.761.427,62	-3.952.800	-4.071.200	-4.074.100	-4.077.000	-4.080.000
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-188.338,48	-493.900	-475.100	-478.000	-480.900	-483.900
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-188.338,48	-493.900	-475.100	-478.000	-480.900	-483.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	8.593,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-10.891,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-190.635,64	-486.300	-467.300	-470.200	-473.100	-476.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-253.400,00	-194.800	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700
	29	**Ergebnis**	-444.035,64	-681.100	-697.000	-699.900	-702.800	-705.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.704,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.386,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-318,03	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.650.911,82	3.456.700	3.594.000		3.594.000	3.594.000	3.594.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.600,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	3.685.511,82	3.457.000	3.594.200		3.594.200	3.594.200	3.594.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,75	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.598.464,92	-3.775.200	-3.821.200		-3.821.200	-3.821.200	-3.821.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.461,82	-101.700	-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.605.443,49	-3.878.600	-3.924.400		-3.924.400	-3.924.400	-3.924.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	80.068,33	-421.600	-330.200		-330.200	-330.200	-330.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	712.423,84	160.300	60.200	0	60.200	60.100	60.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	712.423,84	170.700	70.600	0	70.600	70.500	70.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-228.000,00	-50.300	-200	0	-200	-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 beweglichem 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	-268.621,31	-160.400	-110.400	0	-110.400	-110.400	-110.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-496.621,31	-210.700	-110.600	0	-110.600	-110.500	-110.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	215.802,53	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	295.870,86	-461.600	-370.200	0	-370.200	-370.200	-370.200

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.651- Gebäudemanagement
Produkt: 111029 - Gebäudemanagement
Verantwortlich: Dennis Bunk

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Planung 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch**						
1.1	***Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit***						
	nutzbare Gebäudeflächen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	***Bereitstellung der Nutzerabrechnung***						
	Übergabe der Nutzerabrechnung	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020	31.10.2020	31.10.2020
1.3	***Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	***Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Gebäudebewirtschaftung Stiftungen**						
	zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
	Einhaltung Zeitplan		100%	100%	100%	100%	100%
3	**Durchführung Energiemanagement**						
	Verbrauchskostensenkung						
	Kosteneinsparung in TEUR (Bezug Vorjahr)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4	**Raumplanung**						
	Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
	Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	10	6	6	6	6	6
5	**Reinigung extern**						
	Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	**Kindertagesstätten - Hauswarteschaft**						
	Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
	Überprüfung Hygienenachweise	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)		924	924	924	924	924
	Bruttogrundfläche in m²		892.000	892.000	892.000	892.000	892.000
	Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR		18	18	18	18	18
	Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR		30	30	30	30	30
	Anzahl investiver Projekte		60	60	60	60	60
	Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh		68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze		1.560	1.573	1.573	1.573	1.573
	Reinigungsfläche in m²	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559	108.559
	Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	29	29	29	29	29
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	339,30	351,30	351,30	351,30	351,30	351,30
	darunter weiblich	190,73	191,73	191,73	191,73	191,73	191,73
	Teilzeitbeschäftigte Personen	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
	darunter weiblich	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00

Teilergebnisplan Jahr 2019

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.086.495,77	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.248,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	776.389,57	677.900	724.800	724.800	724.800	724.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.655,39	557.600	616.000	616.000	616.000	616.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.920.490,45	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.045.501,60	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.311.780,78	5.584.900	5.690.200	5.690.200	5.690.200	5.690.200
50	11	Personalaufwendungen	-14.980.537,03	-16.625.800	-17.224.600	-17.647.100	-17.996.900	-18.353.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.754.262,28	-35.515.100	-33.775.200	-34.725.200	-35.725.200	-36.725.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.359.701,75	-8.142.600	-8.276.400	-8.476.400	-8.576.400	-8.576.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.827.554,46	-336.800	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	18	= Aufwendungen	-53.922.055,52	-60.620.300	-59.609.700	-61.182.200	-62.632.000	-63.988.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.610.274,74	-55.035.400	-53.919.500	-55.492.000	-56.941.800	-58.298.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.610.274,74	-55.035.400	-53.919.500	-55.492.000	-56.941.800	-58.298.600
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	56.443.400,00	57.939.900	62.506.500	62.466.300	62.466.300	62.466.300
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.355.412,85	-2.594.900	-3.336.100	-3.336.100	-3.336.100	-3.336.100
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	7.477.712,41	309.600	5.250.900	3.638.200	2.188.400	831.600
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	645.900,00	580.300	580.300	580.300	580.300	580.300
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-1.747.200,00	-2.082.700	-2.326.300	-2.326.300	-2.326.300	-2.326.300
	29	Ergebnis	6.376.412,41	-1.192.800	3.504.900	1.892.200	442.400	-914.400

Teilergebnisplan Jahr 2019
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.355.170,95	-8.142.600	-8.276.400	-8.476.400	-8.576.400	-8.576.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.086.495,77	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.268.675,18	-5.342.600	-5.476.400	-5.676.400	-5.776.400	-5.776.400

Teilfinanzplan Jahr 2019

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.206,99	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	986.954,57	677.800	724.800		724.800	724.800	724.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.917,12	557.600	616.000		616.000	616.000	616.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	373.610,12	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.688,80	1.235.700	1.341.100		1.341.100	1.341.100	1.341.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.995.351,10	-35.515.100	-33.775.200		-34.725.200	-35.725.200	-36.725.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.185.157,25	-336.800	-333.500		-333.500	-333.500	-333.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.180.508,35	-35.851.900	-34.108.700		-35.058.700	-36.058.700	-37.058.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.288.819,55	-34.616.200	-32.767.600		-33.717.600	-34.717.600	-35.717.600

Teilfinanzplan Jahr 2019

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.135.434,36	9.957.000	7.402.000	0	11.963.500	10.290.000	4.720.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.000,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	5.182.434,36	9.957.100	7.402.100	0	11.963.600	10.290.100	4.720.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-754,94	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.430,22	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.888,57	-123.600	-275.600	0	-158.300	-102.700	-189.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.325.844,62	-25.849.200	-20.395.000	-26.350.000 2020: 111029063 -4.000,000 2020: 111029289 -1.500,000 2020: 111029340 -2.570,000 2020: 111029341 -700,000 2020: 111029349 -1.150,000 2020: 111029351 -500,000 2020: 111029353 -1.000,000 2020: 111029354 -500,000 2020: 111029355 -3.000,000 2020: 111029356 -1.500,000 2021: 111029063 -1.500,000 2021: 111029289 -1.500,000 2021: 111029340 -1.930,000 2021: 111029353 -2.500,000	-39.401.000	-41.009.000	-20.704.960

Teilfinanzplan Jahr 2019

111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2021: 111029355 -1.500,000 2022: 111029353 -1.000,000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.431.057,91	-25.972.800	-20.670.600	-26.350.000	-39.559.300	-41.111.700	-20.894.360
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.248.623,55	-16.015.700	-13.268.500	-26.350.000	-27.595.700	-30.821.600	-16.174.260
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.537.443,10	-50.631.900	-46.036.100	-26.350.000	-61.313.300	-65.539.200	-51.891.860

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 122007 - Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
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						
	Anzahl der Ausweise und Genehmigungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Anzahl der Beteiligungsverfahren	5400	5400	5400	5400	5400	5400
	Anzahl der getroffenen Anordnungen	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,72	12,72	11,77	11,77	11,77	11,77
	darunter weiblich	4	4	4	4	4	4
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	664.965,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	664.965,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
50	11	Personalaufwendungen	-649.826,38	-621.000	-725.700	-740.200	-755.000	-770.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.055,27	-14.000	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.508,06	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.236,61	-22.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	18	**= Aufwendungen**	-680.626,32	-657.900	-764.000	-777.500	-792.300	-807.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-15.660,77	42.100	-64.000	-77.500	-92.300	-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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-15.660,77	42.100	-64.000	-77.500	-92.300	-107.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-144.000,00	-149.300	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-159.660,77	-107.200	-217.500	-231.000	-245.800	-260.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-31.500,00	-29.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	29	**Ergebnis**	-191.160,77	-136.400	-253.500	-267.000	-281.800	-296.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-463,00	-100	-100	-100	-100	-100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-463,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.755,46	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	665.755,46	700.000	700.000		700.000	700.000	700.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.864,06	-14.000	-15.000		-14.000	-14.000	-14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.419,13	-22.800	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-25.283,19	-36.800	-38.200		-37.200	-37.200	-37.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	640.472,27	663.200	661.800		662.800	662.800	662.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	640.472,27	663.200	661.800	0	662.800	662.800	662.800

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 541001 - Gemeindestraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8	9	10,2	10,2	10,2
1.2	***Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht***						
	Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vierjährigen Turnus***						
	Anteil der durchzuführenden Prüfungen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Neugestaltung Untertrave / Drehbrückenplatz***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme		50 %	100 %			
1.5	***Priwall-Waterfront - Teilbereich 2***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme		60 %	90 %	100 %		
1.6	***Grapengießerstraße - Ausbauplanung***						
	Fertigstellung der Entwurfsplanung			100 %			
1.7	***Lichtsignalanlagen***						
	Anteil Fertigstellung Austauschprogramm Lichtsignalanlagen	25%	50%	60%	80%	100%	
1.8	***Zeitnahe Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums***						
	Bearbeitungstage je Antrag	10	10	10	10	10	10
	Strukturdaten						
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	94,12	88,61	99,43	99,43	99,43	99,43
	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

Teilergebnisplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	985.783,55	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.775,30	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.422,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.557,12	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
45	7	+ sonstige Erträge	70.655,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	145.502,23	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	2.949.696,67	3.046.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900	3.046.900
50	11	Personalaufwendungen	-3.956.709,91	-4.797.300	-4.383.200	-4.470.900	-4.560.300	-4.651.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.319.980,10	-6.543.000	-6.629.300	-6.871.800	-6.971.800	-6.671.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.560.024,66	-4.430.800	-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 Aufwendungen	-7.555.582,50	-8.785.300	-8.907.600	-8.787.600	-8.787.600	-8.787.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	18	**= Aufwendungen**	-23.392.297,17	-24.556.400	-24.350.900	-24.561.100	-24.750.500	-24.541.700
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-20.442.600,50	-21.509.500	-21.304.000	-21.514.200	-21.703.600	-21.494.800
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-20.442.600,50	-21.509.400	-21.303.900	-21.514.100	-21.703.500	-21.494.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-343.250,50	-282.700	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-20.785.851,00	-21.792.100	-21.615.200	-21.825.400	-22.014.800	-21.806.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-874.900,00	-895.900	-967.200	-967.200	-967.200	-967.200
	29	**Ergebnis**	-21.660.751,00	-22.688.000	-22.582.400	-22.792.600	-22.982.000	-22.773.200

Teilergebnisplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.546.783,56	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.856.188,18	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500	1.438.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.690.595,38	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300	-2.992.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.902,52	960.100	960.100		960.100	960.100	960.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.510,03	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.607,91	200.400	200.400		200.400	200.400	200.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.234,35	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801,87	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.841.056,68	1.217.900	1.217.900		1.217.900	1.217.900	1.217.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.886,01	-6.543.000	-6.629.300		-6.871.800	-6.971.800	-6.671.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.897.310,40	-8.785.300	-8.907.600		-8.787.600	-8.787.600	-8.787.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-14.310.196,41	-15.328.300	-15.536.900		-15.659.400	-15.759.400	-15.459.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-12.469.139,73	-14.110.400	-14.319.000		-14.441.500	-14.541.500	-14.241.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	2.094.827,03	4.477.100	3.288.300	0	525.600	544.000	300.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.250,00	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.173.413,97	250.000	83.900	0	408.000	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.272.491,00	4.740.700	3.385.700	0	947.100	557.500	313.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-89.590,54	-2.300.000	-1.075.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.404,37	-250.100	-510.100	0	-560.100	-560.100	-560.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.346.677,53	-8.426.200	-5.572.100	-1.900.000 2020: 541001728 -1.500.000 2020: 541001733 -400.000	-5.032.100	-3.742.100	-2.382.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-7.620.672,44	-10.976.400	-7.157.800	-1.900.000	-5.592.300	-4.302.300	-2.942.300
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.348.181,44	-6.235.700	-3.772.100	-1.900.000	-4.645.200	-3.744.800	-2.628.800
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-15.817.321,17	-20.346.100	-18.091.100	-1.900.000	-19.086.700	-18.286.300	-16.870.300

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 542001 - Kreisstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8,00	9,00	10,2	10,2	10,2
1.2	***Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht***						
	Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus***						
	Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.6	***Sanierung Ziegelstraße***						
	Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme			75 %	100 %		
	Strukturdaten						
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	25,42	27,42	28,98	28,99	28,100	28,101
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.073.852,00	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.570,53	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.886,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.197,27	30.500	16.100	16.100	16.100	16.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	46.516,01	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	2.295.022,09	1.530.300	1.515.900	1.515.900	1.515.900	1.515.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.433.143,39	-1.561.900	-1.584.800	-1.616.500	-1.648.800	-1.681.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.082.911,11	-1.716.300	-1.775.300	-1.766.300	-1.766.300	-1.766.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.388.759,64	-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 Aufwendungen	-6.940,08	-15.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	18	**= Aufwendungen**	-6.911.754,22	-5.877.500	-5.960.300	-5.983.000	-6.015.300	-6.048.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-4.616.732,13	-4.347.200	-4.444.400	-4.467.100	-4.499.400	-4.532.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-4.616.732,13	-4.347.200	-4.444.400	-4.467.100	-4.499.400	-4.532.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-15.550,00	-13.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-4.632.282,13	-4.360.500	-4.458.100	-4.480.800	-4.513.100	-4.546.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-226.300,00	-212.500	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
	29	**Ergebnis**	-4.858.582,13	-4.573.000	-4.692.400	-4.715.100	-4.747.400	-4.780.300

Teilergebnisplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.388.759,64	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.523.332,78	785.200	785.200	785.200	785.200	785.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.865.426,86	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800	-1.798.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.928,00	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.789,37	59.900	59.900		59.900	59.900	59.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.588,25	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.569,35	30.500	16.100		16.100	16.100	16.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	722.874,97	692.500	678.100		678.100	678.100	678.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.272,81	-1.716.300	-1.775.300		-1.766.300	-1.766.300	-1.766.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.090,08	-15.300	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.081.362,89	-1.731.600	-1.791.500		-1.782.500	-1.782.500	-1.782.400
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-358.487,92	-1.039.100	-1.113.400		-1.104.400	-1.104.400	-1.104.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	351.375,25	1.086.000	1.398.100	0	350.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.546,37	0	88.400	0	340.000	340.000	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	526.921,62	1.091.200	1.491.700	0	695.200	345.200	5.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.200.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	-116.445,29	-115.000	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	-2.398.999,11	-3.111.300	-2.690.400	0	-2.650.400	-1.950.400	-1.050.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-3.715.444,40	-3.226.300	-2.690.400	0	-2.650.400	-1.950.400	-1.050.500
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-3.188.522,78	-2.135.100	-1.198.700	0	-1.955.200	-1.605.200	-1.045.300
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-3.547.010,70	-3.174.200	-2.312.100	0	-3.059.600	-2.709.600	-2.149.600

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 543001 - Landesstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt derLandesstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8	9	10,2	10,2	10,2
1.2	***Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht***						
	Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vierjährigen Turnus***						
	Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
	Strukturdaten						
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,08	5,08	4,73	5,08	5,08	5,08

Teilergebnisplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	89.535,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.058,32	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.521,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	100.849,84	80.500	80.900	80.900	80.900	80.900
50	11	Personalaufwendungen	-263.275,02	-301.500	-291.400	-297.200	-303.100	-309.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119.683,37	-261.600	-301.600	-411.600	-261.600	-261.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-304.618,73	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.068,82	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	18	**= Aufwendungen**	-689.645,94	-975.300	-1.005.400	-1.121.200	-977.100	-983.200
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-588.796,10	-894.800	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-588.796,10	-894.800	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-590.996,10	-897.000	-924.500	-1.040.300	-896.200	-902.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-36.300,00	-35.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	29	**Ergebnis**	-627.296,10	-932.300	-964.000	-1.079.800	-935.700	-941.800

Teilergebnisplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-304.618,73	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89.535,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-215.083,73	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	100	500		500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500		500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,75	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	7.596,75	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.591,15	-261.600	-301.600		-411.600	-261.600	-261.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.068,82	-6.100	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-131.659,97	-267.700	-307.900		-417.900	-267.900	-267.900
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-124.063,22	-266.700	-306.500		-416.500	-266.500	-266.500

Teilfinanzplan Jahr 2019
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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	1.000.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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	-550.318,01	-2.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-4.550.400	-4.550.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-550.318,01	-2.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-4.550.400	-4.550.400
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-550.318,01	-1.415.400	-1.000.500	0	-850.400	-2.750.400	-2.750.400
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-674.381,23	-1.682.100	-1.307.000	0	-1.266.900	-3.016.900	-3.016.900

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 544001 - Bundesstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Bundestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	8,00	9,00	10,20	10,20	10,2
1.2	***Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht***						
	Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	***Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus***						
	Anteil der durchzuführenden Prüfungen	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	25 %	50 %	75 %	100 %		
1.6	***Neugestaltung Moislinger Allee, 2.BA***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme			50 %	100 %		
	Strukturdaten						
	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
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,78	9,62	9,55	9,56	9,57	9,58

Teilergebnisplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	197.906,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	700	700	700	700	700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.426,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	218.285,90	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
50	11	Personalaufwendungen	-463.449,11	-542.000	-512.400	-522.600	-533.100	-543.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-926.579,14	-2.897.600	-3.587.600	-247.600	-247.600	-247.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.373,00	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	-2.273.401,25	-4.088.800	-4.749.500	-1.419.700	-1.430.200	-1.440.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-2.055.115,35	-3.927.100	-4.587.800	-1.258.000	-1.268.500	-1.279.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-2.055.115,35	-3.927.200	-4.587.900	-1.258.100	-1.268.600	-1.279.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-1.100,00	-1.100	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-2.056.215,35	-3.928.300	-4.587.900	-1.258.100	-1.268.600	-1.279.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-94.100,00	-147.600	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
	29	**Ergebnis**	-2.150.315,35	-4.075.900	-4.774.200	-1.444.400	-1.454.900	-1.465.600

Teilergebnisplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-883.373,00	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	197.906,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-685.467,00	-567.200	-567.200	-567.200	-567.200	-567.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	700	700		700	700	700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.292,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.167,60	41.800	41.800		41.800	41.800	41.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.200,03	-2.897.600	-3.587.600		-247.600	-247.600	-247.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.045.200,03	-2.898.800	-3.589.100		-249.100	-249.100	-249.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-1.035.032,43	-2.857.000	-3.547.300		-207.300	-207.300	-207.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240.000,00	70.000	2.137.000	0	1.558.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	550.000	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.240.000,00	70.000	2.137.000	0	1.558.200	550.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-3.274.688,96	-835.400	-7.000.500	-2.650.000 2020: 544001043 -2.650.000	-3.050.400	-50.400	-50.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-3.449.688,96	-835.400	-7.000.500	-2.650.000	-3.050.400	-50.400	-50.400
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-209.688,96	-765.400	-4.863.500	-2.650.000	-1.492.200	499.600	-50.400
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-1.244.721,39	-3.622.400	-8.410.800	-2.650.000	-1.699.500	292.300	-257.700

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 551001 - Grün- und Landschaftsbau
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Grün-und Parkanlagen**						
1.1	***Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Grünflächen***						
	Grünfläche/ Einwohner in qm	18	18	18	18	18	18
1.2	***Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen***						
	Kosten / m² Park- oder Grünanlage (€)	0,45	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5
2	**Kinderspiel- und Bolzplätze**						
2.1	***Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen***						
	Spielfläche/ Einwohner in qm	3	3	3	3	3	3
2.2	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Spielflächen***						
	Kosten / m² Spielfläche (€)	2,06	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.3	***Grundüberholung von drei KSP (Planung und Baudurchführung)***						
	Anzahl der grundüberholten KSP (Kinderspielplätze)	3	3	3	3	3	3
3	**Straßenbegleitgrün**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit Straßenbäumen						
	Kosten / m² Straßenbegleitgrün (€)	1,6	2	2	2	2	2
4	**Straßenbäume**						
	Erhalt und Ausweitung des Straßenbaumbestandes						
	Verhältnis Ersatzpflanzungen und Fällungen in %	20%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Grün an Schulen**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen						
	Kosten / m² Außenanlagen an Schulen (€)	2,19	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6	**Grün an Kindertageseinrichtungen**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen						
	Kosten / m² Außenanlagen Kindertageseinrichtungen (€)	3,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
7	**Grün an öffentlichen Gebäuden**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden						
	Kosten / m² Außenanlage Öffentliche Gebäude (€)	1,39	4	4	4	4	4
8	**Sportanlagen**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Sportanlagen						
	Kosten / m² Sportanlage (€)	0,72	2	2	2	2	2
	Strukturdaten						
	Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)	60	80	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
	Stellenplanung		**50**				
	Anzahl Vollzeitäquivalente	143,67	139,28	154,35	154,35	154,35	154,35
	darunter weiblich	23,00		23,00	23,00	23,00	23,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	12,38	9,00	9,00	9,00	9,00
	darunter weiblich	9	6,88	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	45.510,26	103.500	28.600	28.600	28.600	28.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.929,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.844,12	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.213,93	217.100	217.100	217.100	217.100	217.100
45	7	+ sonstige Erträge	105.827,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.573,52	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	486.898,81	399.100	324.200	324.200	324.200	324.200
50	11	Personalaufwendungen	-6.968.548,43	-7.028.000	-7.693.700	-7.847.600	-8.004.600	-8.164.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.300.550,49	-4.520.100	-4.565.100	-4.515.100	-4.515.100	-4.515.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-727.734,85	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-143.870,02	-161.500	-205.400	-145.400	-145.400	-145.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	18	**= Aufwendungen**	-11.140.703,79	-12.313.800	-13.068.400	-13.112.300	-13.269.300	-13.429.400
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-10.653.804,98	-11.914.700	-12.744.200	-12.788.100	-12.945.100	-13.105.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-10.653.804,98	-11.914.700	-12.744.200	-12.788.100	-12.945.100	-13.105.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	1.371.400	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-321.972,85	-340.500	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-10.975.777,83	-10.883.800	-11.157.800	-11.201.700	-11.358.700	-11.518.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-441.300,00	-456.400	-526.100	-526.100	-526.100	-526.100
	29	**Ergebnis**	-11.417.077,83	-11.340.200	-11.683.900	-11.727.800	-11.884.800	-12.044.900

Teilergebnisplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-727.734,85	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.784,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-708.950,85	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900	-595.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.726,26	95.200	20.300		20.300	20.300	20.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.959,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.723,69	46.100	46.100		46.100	46.100	46.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.282,16	217.100	217.100		217.100	217.100	217.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.997,43	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	497.688,54	361.500	286.600		286.600	286.600	286.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.416.847,18	-4.520.100	-4.565.100		-4.515.100	-4.515.100	-4.515.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-149.566,57	-161.500	-205.400		-145.400	-145.400	-145.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.566.413,75	-4.681.600	-4.770.500		-4.660.500	-4.660.500	-4.660.500
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-3.068.725,21	-4.320.100	-4.483.900		-4.373.900	-4.373.900	-4.373.900

Teilfinanzplan Jahr 2019
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			ErgebnisJahres abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	96.881,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	96.881,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-439.313,14	-350.000	-455.000	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	-651.829,18	-300.000	-200.000	0	-400.000	-780.000	-300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-1.091.142,32	-650.000	-655.000	0	-742.000	-1.122.000	-642.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-994.260,76	-648.500	-654.000	0	-741.000	-1.121.000	-641.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-4.062.985,97	-4.968.600	-5.137.900	0	-5.114.900	-5.494.900	-5.014.900

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltung der städtischen Friedhöfe**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung des Friedhofsgrüns***						
	Kosten je m² Friedhofsfläche in EUR	4,7	5	5	5	5	5
1.2	***Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber***						
	Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Bestattungen**						
2.1	***Bedarfsgerechte Flächen für Beisetzungen***						
	Anteil belegter Grabstätten in %	63	63	63	63	63	63
2.2	***Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen***						
	Bestattungsanteil an Sterbefällen in %	41	41	41	41	41	41
2.3	***Maximale Kosten pro Bestattung 420 EUR***						
	Kosten pro Bestattung in EUR	284	420	420	420	420	420
3	**Grabearbeiten**						
	Wirtschaftliches Angebot von Bestattungsleistungen						
	Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Erdgrabs in Std.	4	4	4	4	4	4
	Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Urnengrabs in Std.	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
4	**Trauerfeiern**						
	Erhalt der Auslastung der Trauerhallen						
	Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %	48	46	44	42	40	38
	Strukturdaten						
	Friedhofsfläche (ha)	73	73	73	73	73	73
	Anzahl Bestattungen	1139	1100	1100	1100	1100	1100
	Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764
	Standardkennzahlen						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	68,80	68,80	72,41	72,41	72,41	72,41
	darunter weiblich	23	23	23	23	23	23
	Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	darunter weiblich	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	16.491,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.955,31	2.700.000	2.650.000	2.600.000	2.550.000	2.500.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.119,94	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300
45	7	+ sonstige Erträge	7.966,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	3.327.864,03	3.031.400	2.981.400	2.931.400	2.881.400	2.831.400
50	11	Personalaufwendungen	-3.339.827,56	-3.326.900	-3.685.900	-3.759.600	-3.834.800	-3.911.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.447,22	-434.400	-670.400	-374.400	-374.400	-374.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-122.438,39	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-123.515,70	-195.700	-182.600	-177.600	-177.600	-177.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	18	**= Aufwendungen**	-3.837.228,87	-4.069.300	-4.651.200	-4.423.900	-4.499.100	-4.575.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-509.364,84	-1.037.900	-1.669.800	-1.492.500	-1.617.700	-1.744.400
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-509.364,84	-1.037.900	-1.669.800	-1.492.500	-1.617.700	-1.744.400
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-409.300,00	-456.100	-464.900	-464.900	-464.900	-464.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-918.664,84	-1.494.000	-2.134.700	-1.957.400	-2.082.600	-2.209.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-159.900,00	-163.300	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
	29	**Ergebnis**	-1.078.564,84	-1.657.300	-2.335.400	-2.158.100	-2.283.300	-2.410.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-104.908,16	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.445,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-99.463,16	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200

Teilfinanzplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,64	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.163,32	2.700.000	2.650.000		2.600.000	2.550.000	2.500.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,60	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.843,72	315.300	315.300		315.300	315.300	315.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.128,54	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.825.462,82	3.027.400	2.977.400		2.927.400	2.877.400	2.827.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.937,12	-434.400	-670.400		-374.400	-374.400	-374.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-129.761,13	-195.700	-182.600		-177.600	-177.600	-177.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-399.698,25	-630.200	-853.100		-552.100	-552.100	-552.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.425.764,57	2.397.200	2.124.300		2.375.300	2.325.300	2.275.300

Teilfinanzplan Jahr 2019
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.186,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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**	3.186,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-13.650,96	-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	-67.666,47	-1.298.200	-220.100	0	-1.065.000	-565.000	-65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-81.317,43	-1.398.200	-320.100	0	-1.165.000	-665.000	-165.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-78.131,43	-1.396.200	-319.100	0	-1.164.000	-664.000	-164.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	2.347.633,14	1.001.000	1.805.200	0	1.211.300	1.661.300	2.111.300

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Betreuung des Geschäftsbesorgungs- und Pachtvertrages i.S. Parken mit der KWL GmbH**						
	Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen mit der KWL.						
2	**Betreuung des Vertrages zur Einnahme von Werbeleistungen**						
	Generieren von den in den Haushaltsansätzen festgelegten Einnahmen						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	5.717.164,75	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= Erträge**	5.717.164,75	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
50	11	Personalaufwendungen	-150.554,03	-31.200	-171.400	-174.800	-178.300	-181.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.026.301,01	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-915,89	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	-3.181.085,93	-2.887.400	-3.027.600	-3.031.000	-3.034.500	-3.038.100
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.536.078,82	3.312.600	3.172.400	3.169.000	3.165.500	3.161.900
46	20	+ Finanzerträge	1.151,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	1.151,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	2.537.230,23	3.313.600	3.173.400	3.170.000	3.166.500	3.162.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-3.571,59	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	2.533.658,64	3.313.600	3.173.400	3.170.000	3.166.500	3.162.900
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-106.800,00	-104.200	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
	29	**Ergebnis**	2.426.858,64	3.209.400	3.054.600	3.051.200	3.047.700	3.044.100

Teilergebnisplan Jahr 2019
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.315,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan Jahr 2019

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766.405,73	6.200.000	6.200.000		6.200.000	6.200.000	6.200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310.313,41	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077.870,55	6.201.000	6.201.000		6.201.000	6.201.000	6.201.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105.511,52	-2.850.000	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-346.898,50	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.452.410,02	-2.854.100	-2.854.100		-2.854.100	-2.854.100	-2.854.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.460,53	3.346.900	3.346.900		3.346.900	3.346.900	3.346.900

Teilfinanzplan Jahr 2019

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.625.460,53	3.346.900	3.346.900	0	3.346.900	3.346.900	3.346.900

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 122002 - Hafen- und Seemannsamt
Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**1 Hafenbehörde**						
	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen						
	Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	167	50	150	150	150	150
2	**2 Fischereiwesen**						
	Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens						
	Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Fischereischeine	630	500	500	500	500	500
	Strukturdaten						
	Schiffsmeldungen	11.341	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	98	100	100	100	100	100
	Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	132.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	259	200	200	200	200	200
	Schiffsentsorgungen	453	600	600	600	600	600
	Feststellung, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich	0	10	10	10	10	10
	Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	2	10	10	10	10	10
	Zulassung von Sonderveranstaltungen	18	30	30	30	30	30
	Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	33	50	50	50	50	50
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,00	9,00	7,80	7,80	7,80	7,80
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.859,60	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.445,77	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.961,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	410.297,12	435.600	435.600	435.600	435.600	435.600
50	11	Personalaufwendungen	-530.161,49	-540.000	-621.700	-634.100	-646.800	-659.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.160,16	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-864,37	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-52.512,38	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.046,75	-62.300	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	18	**= Aufwendungen**	-662.745,15	-689.800	-771.800	-784.200	-796.900	-809.800
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	-252.448,03	-254.200	-336.200	-348.600	-361.300	-374.200
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	-252.448,03	-254.200	-336.200	-348.600	-361.300	-374.200
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-31.300,00	-31.700	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	-283.748,03	-285.900	-385.400	-397.800	-410.500	-423.400
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-23.900,00	-25.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	29	**Ergebnis**	-307.648,03	-311.000	-414.500	-426.900	-439.600	-452.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-584,37	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-584,37	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.382,10	265.500	265.500		265.500	265.500	265.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.856,25	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.230,35	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	445.428,70	435.600	435.600		435.600	435.600	435.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.126,19	-20.600	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-52.512,38	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-63.653,16	-62.300	-62.600		-62.600	-62.600	-62.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-131.291,73	-147.900	-148.200		-148.200	-148.200	-148.200
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	314.136,97	287.700	287.400		287.400	287.400	287.400

Teilfinanzplan Jahr 2019
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-332,37	-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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	-332,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	-332,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	313.804,60	286.700	286.400	0	286.400	286.400	286.400

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 552001 - Wasser und Hafen
Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Hafenentwicklungsplanung**						
	Aufstellen eines neuen Hafenentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2019	90 %	100 %	100 %			
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	50	70	100	
2.2	***Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5***						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		15	35	70	100	
2.3	***Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen***						
	Fertigstellungsgrad bis 03/2019		100 %	100 %			
2.4	***Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone***						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021		25	50	75	100	
3	**Verpachtung der Terminalflächen**						
	Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse						
	Nutzungsvertrag angepasst	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	**Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze)**						
	Sicherstellung der Verkehrssicherheit						
	Wassertiefe-Baggerungen gem. Abstimmung und in Zeitvorgabe erfüllt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Begehungen der Kaianlagen (4 pro Liegeplatz)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peilungen der Liegeplätze (1 pro Liegeplatz)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 12/2020		50	50	100		
5.2	***Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Travemünde***						
	Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2020		33	66	100		
6	**Betrieb und Instandhaltung der Hafenbahn**						
6.1	***Kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen werden vermieden***						
	Anzahl kurzfristige Sperrungen	1	5	5	5	5	5
6.2	***Die Hafenbahn soll zu über 20 % kostendeckend betrieben werden.***						
	Kostendeckungsgrad	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
7	**Instandhaltung Gewässer II. Ordnung**						
	Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern II. Ordnung						
	Anzahl Schadensereignisse unter 5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	**Erstellen von Berichten und Stellungnahmen**						
	Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen						
	fristgerechte Abgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	potenzieller Entwicklungsraum in ha	600	600	600	600	600	600
	laufende Projekte	65	60	60	60	60	60
	voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	7	47	45	38	68	2
	Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
	Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	80	78	71	110	126	158
	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	340	350	350	350	350	350
	Länge der Hafenbahngleise in km	65	65	65	65	72	72
	Anzahl der Weichen	260	262	262	262	270	270
	Anzahl der Stellwerke	4	4	4	4	4	4
	Anzahl der Bahnhöfe	6	6	6	6	7	7
	Anteil der Schiene am Modal Split	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

Haushaltsplan 2019

Fachbereich: 5 - Planen und Bauen

Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority

Produkt: 552001 - Wasser und Hafen

Verantwortlich: Guido Kaschel

Produkthaushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Länge des städtischen Gewässernetzes in km	206	206	206	206	206	206
Anzahl der Baumkontrollen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatz erbrachte Leistungen in Mio. EUR	0,7	1	1	1	1	1
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	77,05	89,69	93,40	93,40	93,40	93,40
darunter weiblich	8,85	10,69	9,10	9,10	9,10	9,10
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	2.602.134,71	2.745.000	2.885.000	3.185.000	5.185.000	8.185.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.813,11	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.624.228,06	9.945.000	11.280.000	11.180.000	11.880.000	15.455.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.482,82	1.281.400	1.756.400	756.400	756.400	756.400
45	7	+ sonstige Erträge	29.234,06	5.300	11.800	11.800	11.800	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.160.060,33	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	20.895.953,09	14.576.800	16.733.300	15.933.300	18.633.300	25.208.300
50	11	Personalaufwendungen	-4.436.556,64	-5.070.000	-5.205.300	-5.309.400	-5.415.600	-5.523.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.340.833,18	-3.833.200	-5.868.100	-3.868.100	-3.868.100	-3.868.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.203.256,82	-9.900.600	-10.200.600	-11.200.600	-15.500.600	-20.300.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.797,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.135.626,98	-1.277.500	-1.347.800	-1.297.800	-1.297.800	-1.297.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	18	**= Aufwendungen**	-18.122.070,88	-20.087.800	-22.628.300	-21.682.400	-26.088.600	-30.996.900
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	2.773.882,21	-5.511.000	-5.895.000	-5.749.100	-7.455.300	-5.788.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.102.833,77	-2.000.000	-1.600.000	-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000
	22	**= Finanzergebnis**	-2.102.833,77	-1.999.900	-1.599.900	-1.499.900	-2.199.900	-2.199.900
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	671.048,44	-7.510.900	-7.494.900	-7.249.000	-9.655.200	-7.988.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	296.610,75	100.000	100	100	100	100
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	-197.200,00	-194.000	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	770.459,19	-7.604.900	-7.698.700	-7.452.800	-9.859.000	-8.192.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	-745.500,00	-772.200	-885.400	-885.400	-885.400	-885.400
	29	**Ergebnis**	24.959,19	-8.377.100	-8.584.100	-8.338.200	-10.744.400	-9.077.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.199.548,65	-9.900.100	-10.200.100	-11.200.100	-15.500.100	-20.300.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.565.989,20	2.720.000	2.860.000	3.160.000	5.160.000	8.160.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.633.559,45	-7.180.100	-7.340.100	-8.040.100	-10.340.100	-12.140.100

Teilfinanzplan Jahr 2019

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.145,51	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.090,62	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617.060,46	9.945.000	11.280.000		11.180.000	11.880.000	15.455.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.646,93	1.281.400	1.756.400		756.400	756.400	756.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.981.750,36	5.000	9.500		9.500	9.500	9.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.360.693,88	11.256.600	13.071.100		11.971.100	12.671.100	16.246.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304.641,11	-3.833.200	-5.868.100		-3.868.100	-3.868.100	-3.868.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.600.000		-1.500.000	-2.200.000	-2.200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.797,26	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.911.635,78	-1.277.300	-1.347.600		-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.222.074,15	-5.117.000	-8.822.200		-6.672.200	-7.372.200	-7.372.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.619,73	6.139.600	4.248.900		5.298.900	5.298.900	8.873.900

Teilfinanzplan Jahr 2019

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	5.339.134,50	7.976.000	13.200.000	0	9.195.000	12.210.000	13.605.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.100	500.100	0	600.100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.632,88	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen 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	5.346.767,38	8.576.100	13.702.100	0	9.797.100	12.212.100	13.607.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.849,95	0	-100.000	-20.880.000 2020: 552001069 -450.000,00 2020: 552001144 -500.000,00 2020: 552001319 -1.150.000,00 2020: 552001531 -13.200.000,00 2020: 552001803 -500.000,00 2020: 552001836 -450.000,00 2021: 552001069 -480.000,00 2021: 552001319 -1.150.000,00 2021: 552001531 -2.500.000,00 2022: 552001069 -500.000,00	-1.100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.188,18	-650.000	-110.000	0	-877.000	-1.142.000	-362.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.781.225,24	-12.040.000	-46.860.000	-10.270.000 2020: 552001064 -70.000,00 2020: 552001554 -7.100.000,00 2021: 552001554 -3.100.000,00	-28.020.000	-27.700.000	-27.750.000
786	32	+ Auszahlungen für die	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.087.263,37	-12.690.000	-47.070.000	-31.150.000	-29.997.000	-28.842.000	-28.112.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.495,99	-4.113.900	-33.367.900	-31.150.000	-20.199.900	-16.629.900	-14.504.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.398.123,74	2.025.700	-29.119.000	-31.150.000	-14.901.000	-11.331.000	-5.631.000

Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnisplan Jahr 2019

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.382.938,42	246.358.400	273.677.600	253.858.800	259.442.700	256.978.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.403.352,10	191.074.800	198.491.000	213.956.100	215.419.400	221.870.600
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	744.956,51	0	50.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.780.192,09	24.604.000	27.696.500	27.674.600	27.647.900	27.637.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	519.374.983,77	462.037.200	499.916.100	495.489.500	502.510.000	506.486.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.406.935,04	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.118,60	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.881.761,85	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.192.605,04	-2.829.300	-3.490.100	-3.487.100	-3.487.100	-3.487.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.453.306,19	-14.461.200	-15.279.500	-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.772.746,94	-1.561.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500	-1.012.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-47.790.473,66	-47.002.000	-41.532.100	-33.625.100	-33.625.100	-33.002.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	471.584.510,11	415.035.200	458.384.000	461.864.400	468.884.900	473.483.900
46	20	+ Finanzerträge	67.675,90	21.100	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.260.101,31	-16.910.800	-14.616.900	-15.430.000	-15.592.500	-15.264.300
	22	= Finanzergebnis	-14.192.425,41	-16.889.700	-14.616.600	-15.429.700	-15.592.200	-15.264.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.392.084,70	398.145.500	443.767.400	446.434.700	453.292.700	458.219.900
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	146.100	72.900	23.200	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	-26.800	-26.800
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	457.392.084,70	398.291.600	443.840.300	446.457.900	453.265.900	458.193.100
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	457.392.084,70	398.291.600	443.840.300	446.457.900	453.265.900	458.193.100

Teilergebnisplan Jahr 2019

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.777.552,26	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.764.927,26	-2.193.700	-2.850.800	-2.847.800	-2.847.800	-2.847.800

Teilfinanzplan Jahr 2019

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.787.541,86	246.358.400	273.677.600		253.858.800	259.442.700	256.978.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.140.261,72	191.066.200	198.478.700		213.943.800	215.407.100	221.858.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.597.928,22	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	741.217,50	0	50.000		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.544,65	0	1.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.136.525,00	15.204.000	14.996.500		14.974.600	14.947.900	14.937.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.547.277,16	121.100	800.300		800.300	800.300	800.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.788.439,67	452.749.700	488.004.100		483.577.500	490.598.000	494.574.800
70	10	Personalauszahlungen	-1.406.935,04	-1.765.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.931,00	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.265.098,19	-19.259.300	-16.376.100		-16.972.000	-17.835.100	-17.470.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.285.868,00	-14.461.200	-15.279.500		-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.152.596,62	-4.861.500	-4.312.500		-4.312.500	-4.312.500	-4.312.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.159.428,85	-40.497.000	-38.118.100		-30.810.000	-31.673.100	-30.685.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.629.010,82	412.252.700	449.886.000		452.767.500	458.924.900	463.888.900

Teilfinanzplan Jahr 2019

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.530.786,97	11.000.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
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	26.794.675,94	11.114.000	14.300.200	0	14.300.200	14.300.200	14.300.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.059,09	-675.000	-1.375.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	-500.000	-3.000.000 2020: 612003000 -3.000,000	-3.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.405.059,09	-675.000	-1.875.000	-3.000.000	-3.525.000	-525.000	-525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.389.616,85	10.439.000	12.425.200	-3.000.000	10.775.200	13.775.200	13.775.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	477.018.627,67	422.691.700	462.311.200	-3.000.000	463.542.700	472.700.100	477.664.100

Teilergebnisplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	253.382.938,42	246.358.400	273.677.600	253.858.800	259.442.700	256.978.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.530.727,10	191.066.200	198.478.700	213.943.800	215.407.100	221.858.300
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.136.364,26	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	479.050.029,78	438.224.600	472.956.300	468.602.600	475.649.800	479.636.800
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- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.385.052,78	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-16.073.140,00	-14.461.200	-15.279.500	-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-111.131,52	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.569.324,30	-15.088.200	-15.906.500	-8.002.500	-8.002.500	-7.380.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460.480.705,48	423.136.400	457.049.800	460.600.100	467.647.300	472.256.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-674.756,00	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	22	= Finanzergebnis	-674.756,00	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	459.805.949,48	422.536.400	456.249.800	459.800.100	466.847.300	471.456.500

Teilergebnisplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.787.541,86	246.358.400	273.677.600		253.858.800	259.442.700	256.978.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.530.261,72	191.066.200	198.478.700		213.943.800	215.407.100	221.858.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.597.928,22	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.533,24	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.430.570,80	100.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.166.979,40	437.524.600	472.956.300		468.602.600	475.649.800	479.636.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-675.075,00	-600.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-16.285.868,00	-14.461.200	-15.279.500		-7.375.500	-7.375.500	-6.753.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.960.943,00	-15.061.200	-16.079.500		-8.175.500	-8.175.500	-7.553.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.206.036,40	422.463.400	456.876.800		460.427.100	467.474.300	472.083.500

Teilfinanzplan Jahr 2019

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	458.206.036,40	422.463.400	456.876.800	0	460.427.100	467.474.300	472.083.500

Teilergebnisplan Jahr 2019

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	1.159,92	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	686.224,20	204.000	196.500	174.600	147.900	137.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	687.384,12	204.000	196.500	174.600	147.900	137.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.406.935,04	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-85.247,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.137.304,05	-51.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.629.486,19	-1.851.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000	-2.002.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.102,07	-1.647.000	-1.805.500	-1.827.400	-1.854.100	-1.864.300
46	20	+ Finanzerträge	67.675,90	21.100	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.585.345,31	-16.310.800	-13.816.900	-14.630.000	-14.792.500	-14.464.300
	22	= Finanzergebnis	-13.517.669,41	-16.289.700	-13.816.600	-14.629.700	-14.792.200	-14.464.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-15.459.771,48	-17.936.700	-15.622.100	-16.457.100	-16.646.300	-16.328.300

Teilergebnisplan Jahr 2019

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-85.247,10	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-85.247,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	340.264,87	204.000	196.500		174.600	147.900	137.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.706,36	21.100	300		300	300	300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	456.971,23	225.100	196.800		174.900	148.200	138.000
70	10	Personalauszahlungen	-1.406.935,04	-1.765.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.590.023,19	-18.659.300	-15.601.100		-16.305.000	-17.168.100	-16.803.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-132.031,39	-51.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-17.128.989,62	-20.475.300	-17.603.100		-18.307.000	-19.170.100	-18.805.100
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-16.672.018,39	-20.250.200	-17.406.300		-18.132.100	-19.021.900	-18.667.100

Teilfinanzplan Jahr 2019
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
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**	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	163.888,97	64.000	200	0	200	200	200
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	-16.508.129,42	-20.186.200	-17.406.100	0	-18.131.900	-19.021.700	-18.666.900

Teilergebnisplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	926.190,68	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	= Erträge	926.190,68	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-19.083.118,60	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-463.122,25	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-19.576.240,85	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.650.050,17	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.650.050,17	-26.200.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	146.100	72.900	23.200	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	-26.800	-26.800
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	-18.650.050,17	-26.053.900	-19.527.100	-19.576.800	-19.626.800	-19.626.800
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	-18.650.050,17	-26.053.900	-19.527.100	-19.576.800	-19.626.800	-19.626.800

Teilergebnisplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushaltes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushaltes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushaltes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
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- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	12.649.867,54	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilergebnisplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0		0	0	0
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilfinanzplan Jahr 2019
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	12.306.030,73	12.600.000	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilergebnisplan Jahr 2019

612003 Grundstücksan- und verkäufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	872.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
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	743.796,59	0	50.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.381.545,41	11.000.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.061.511,65	11.008.600	14.363.300	14.312.300	14.312.300	14.312.300
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- u. Dienstleistungen	-1.881.761,85	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.692.305,16	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-380.166,19	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.061.189,12	-1.510.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.015.422,32	-3.862.800	-4.023.600	-4.020.600	-4.020.600	-4.020.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	Ergebnis	19.046.089,33	7.145.800	10.339.700	10.291.700	10.291.700	10.291.700

Teilergebnisplan Jahr 2019
612003 Grundstücksan- und verkäufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.692.305,16	-2.202.300	-2.863.100	-2.860.100	-2.860.100	-2.860.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.625,00	8.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.679.680,16	-2.193.700	-2.850.800	-2.847.800	-2.847.800	-2.847.800

Teilfinanzplan Jahr 2019

612003 Grundstücksan- und verkäufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	741.217,50	0	50.000		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.544,65	0	1.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.091,97	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.854,12	0	51.000		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.931,00	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.872.505,26	-1.510.500	-1.010.500		-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.921.436,26	-1.660.500	-1.160.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456.582,14	-1.660.500	-1.109.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500

Teilfinanzplan Jahr 2019

612003 Grundstücksan- und verkäufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.530.786,97	11.000.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	26.630.786,97	11.050.000	14.300.000	0	14.300.000	14.300.000	14.300.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.059,09	-675.000	-1.375.000		-525.000	-525.000	-525.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-500.000	-3.000.000 2020: 612003000 -3.000,000	-3.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.405.059,09	-675.000	-1.875.000	-3.000.000	-3.525.000	-525.000	-525.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.225.727,88	10.375.000	12.425.000	-3.000.000	10.775.000	13.775.000	13.775.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.769.145,74	8.714.500	11.315.500	-3.000.000	9.614.500	12.614.500	12.614.500

Teilergebnisplan Jahr 2019
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	**= 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- u. 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden 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	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	0,00	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Ergebnis nach interner Leistungsbeziehung, -Budgetergebnis-**	0,00	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsbez., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2019
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2019

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
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	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.790.520,63	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.520,63	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.148.241,55	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.241,55	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.279,08	-900.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2019

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem 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 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.642.279,08	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€
1	1	110	111008	999	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche ü. 5 J.	10,0	7,0	5,0	4,0	3,0	2,0	
2	1	201	418001	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	1	201	424002	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	1	201	538001	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
5	2	500	522002	999	6865300	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen ü. 5 J.	185,0	269,0	280,0	282,0	284,0	281,0	
6	2	500	522002	999	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche ü. 5 J.	375,0	201,0	205,0	208,0	211,0	215,0	
7	2	280	111020	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
8	2	280	573002	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	2	280	612003	000	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.	11.000,0	14.300,0	14.300,0	14.300,0	14.300,0	1.000,0	
10	3	370	126001	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	
11	3	370	126001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	
12	3	370	128001	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
13	3	370	127001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
14	3	820	555001	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	
15	3	820	555001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €		0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	
16	4	401	217001	124	6818000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	4	401	424001	067	6811000	Sportplatz H.-Süd Sanierung		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	4	416	272001	999	6811000	Investitionszuweisungen Land	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
19	4	416	272001	999	6818000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
20	4	491	523001	999	6817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
21	4	491	523001	999	6818000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
22	4	511	365002	021	6810000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	4	511	365002	028	6810000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	4	401	424001	089	6811000	Sportplatz Neuhof Sanierung		1.710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	4	401	424001	078	6811000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		1.000,0	340,0	0,0	0,0	0,0	1.340,0
26	4	401	424001	078	6818000	Hansehalle/Ertücht.Bundesliga		260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
27	5	610	547001	999	6810000	Investitionszuweisungen Bund	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
28	5	610	547001	100	6881000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	
29	5	610	547001	003	6811000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	
30	5	610	547001	001	6811000	Bushaltestellen	100,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
31	5	651	111029	063	6810000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	1.320,0	3.500,0	3.280,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
32	5	651	111029	429	6810000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.		0,0	3.190,0	6.990,0	4.220,0	0,0	
33	5	651	111029	269	6810000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung		2.200,0	3.000,0	2.300,0	500,0	0,0	8.000,0
34	5	651	111029	307	6810000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.650,0	600,0	243,5	0,0	0,0	0,0	3.293,0
35	5	651	111029	311	6810000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED		0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
36	5	651	111029	310	6811000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	
37	5	651	111029	337	6810000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	228,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	5	651	111029	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
39	5	660	541001	614	6811000	Kanalbrücke Oberbüssau	566,6	1.322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	5	660	541001	616	6811000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	400,0	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	5	660	541001	704	6811000	Priwall-Promenade	1.740,5	1.500,0	345,6	0,0	0,0	0,0	
42	5	660	541001	749	6811000	Untertrave 2.BA/Straßenbau	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€
43	5	660	541001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €	0,1	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
44	5	660	541001	679	6881000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	
45	5	660	541001	728	6881000	Gründungsviertel	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	5	660	541001	752	6881000	Langjohrd/Milbreed	0,0	0,0	238,0	0,0	0,0	0,0	
47	5	660	541001	729	6810000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	5	660	541001	625	6811000	Um- und Ausbau von Radwegen	280,0	300,0	180,0	300,0	300,0	300,0	
49	5	660	541001	738	6817000	Baggersand		0,0	0,0	244,0	0,0	0,0	
50	5	660	541001	637	6881000	Ersatzneubau der Reecker Brücke im Zuge Ziegeleiweg		83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	5	660	542001	143	6811000	K14 Ziegelstraße		1.000,0	350,0	0,0	0,0	0,0	
52	5	660	542001	551	6811000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	5	660	542001	625	6811000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	5	660	542001	119	6881000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	
55	5	660	542001	119	6881000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße		0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	
56	5	660	542001	626	6811000	Ausbau Straße Bei der Lohmühle (Aus- u. Umbau Radweg Lohmühle/Mercedes)		56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	5	660	542001	139	6881000	Deckenerneuerung 2018 K13 Malmöstraße		44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	5	660	542001	140	6881000	Deckenerneuerung 2018 K6 Niendorfer Hauptstr./Wesenberger Str.		44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5	660	542001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
60	5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.000,0	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	1.600,0	
61	5	660	544001	043	6811000	Moislinger Allee, 2.BA	70,0	800,0	1.383,2	0,0	0,0	0,0	
62	5	660	544001	049	6811000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	5	660	544001	051	6811000	B75 St. Jürgen-Ring		175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	
64	5	660	544001	043	6881000	Moislinger Allee, 2.BA	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	
65	5	660	544001	061	6811000	B75 Heiligen Geist Kamp		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	5	660	551001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
67	5	660	553001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
68	5	691	552001	829	6810000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
69	5	691	552001	830	6810000	Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
70	5	691	552001	832	6810000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	170,0
71	5	691	552001	833	6810000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
72	5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
73	5	691	552001	835	6810000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
74	5	691	552001	144	6811000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.200,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
75	5	691	552001	319	6811000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	700,0	0,0	825,0	825,0	0,0	0,0	1.650,0
76	5	691	552001	511	6811000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	0,0	450,0	150,0	0,0	0,0	1.100,0
77	5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	900,0	2.300,0	1.500,0	4.700,0
78	5	691	552001	542	6811000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	0,0	250,0	1.000,0	1.050,0	2.300,0
79	5	691	552001	543	6811000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	0,0	0,0	5.000,0	9.000,0	5.000,0	19.000,0
80	5	691	552001	544	6811000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.200,0	7.200,0
81	5	691	552001	551	6811000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0
82	5	691	552001	553	6811000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0	0,0	1.250,0
83	5	691	552001	709	6811000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
84	5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	6.000,0
85	5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	1.200,0

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€
86	5	691	552001	083	6821000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	500,0	500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
87	5	691	552001	069	6811000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	450,0	0,0	450,0	480,0	500,0	0,0	1.580,0
88	5	691	552001	531	6811000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	2.700,0	12.600,0	6.500,0	1.500,0	0,0	0,0	23.300,0
89	5	691	552001	999	6821000	EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
90	5	691	552001	999	6831000	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Sachen > 1000 €		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
91	9	201	612001	000	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche ü. 5 J.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
92	9	201	612001	000	6865300	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen ü. 5 J.		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Summe						**28.632,7**	**49.025,8**	**40.961,4**	**41.419,0**	**36.114,0**	**25.002,0**	**96.303,2**

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
1	1	100	111003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		0,0	1,0	
2	1	101	111004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,0	
3	1	101	111004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3,0	
4	1	101	111040	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
5	1	102	111005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0		0,0	0,0	
6	1	102	111005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
7	1	102	121001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20,0	
8	1	105	111007	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	750,0	1.100,0	1.100,0	650,0	650,0	650,0		0,0	1.100,0	2
9	1	105	111007	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	50,0	
10	1	105	111007	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	250,0	250,0	25,0	25,0		0,0	250,0	
11	1	110	111008	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		7,0	13,0	
12	1	119	111006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
13	1	119	111006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,3	
14	1	130	111009	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	120,0	
15	1	130	111009	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1,0	
16	1	140	111010	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,5	
17	1	140	111010	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		0,0	3,0	
18	1	160	111011	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
19	1	180	111034	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	
20	1	181	111035	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		0,0	0,3	
21	1	201	111012	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	140,5	164,0	101,0	61,0	61,0	0,0		0,0	164,0	
22	1	201	111012	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0		0,0	9,0	
23	1	201	418001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
24	1	201	424002	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
25	1	201	538001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0		1,0	0,0	
26	1	203	111014	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		0,0	2,0	
27	1	210	111016	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	14,0	20,0	2,0	2,0	2,0	0,0	40,0	0,0	20,0	
28	1	210	111016	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	76,0	0,0	15,0	
29	1	300	111017	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
30	1	300	111030	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,0	0,5	
31	2	020	111018	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,8	12,6	4,8	4,8	4,8	4,8		0,0	12,6	
32	2	020	111018	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	18,0	
33	2	020	315002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
34	2	020	315002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1,0	
35	2	021	312901	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
36	2	182	111019	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,0	0,2	
37	2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0		0,0	51,0	
38	2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	-10,0	
39	2	280	111020	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	15,0	15,0	75,0	75,0	15,0	15,0		0,0	15,0	
40	2	280	111020	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen		500,0	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0	500,0	
41	2	280	548001	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	150,0	1.000,0	2.850,0	1.500,0	0,0	0,0	5.500,0	0,0	1.000,0	2
42	2	280	573002	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		850,0	-850,0	
43	2	280	573002	999	7851000	Hochbaumaßnahmen		25,0	10,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25,0	
44	2	280	573002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen		225,0	25,0	0,0	0,0	0,0		0,0	225,0	
45	2	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675,0	1.375,0	525,0	525,0	525,0	525,0		0,0	1.375,0	
46	2	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		14.300,0	-14.300,0	
47	2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen		500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	500,0	3
48	2	500	311001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		0,0	2,5	
49	2	500	311001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0		0,0	50,0	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
50	2	500	311001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
51	2	500	315001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9		0,0	4,9	
52	2	500	315001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		0,0	1,2	
53	2	500	522002	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5		0,0	435,5	
54	2	500	522002	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		269,0	-269,0	
55	2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. An sonst. Inl. Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
56	2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. An sonst. Inl. Bereiche Laufzeit über 5 Jahre		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		201,0	-201,0	
57	2	530	414001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,5	5,5	1,5	1,5	1,5	0,0		0,0	5,5	
58	2	530	414001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,5	54,2	15,0	15,0	15,0	0,0		0,0	54,2	
59	3	322	122003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	8,0	8,0	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	8,0	
60	3	322	122003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	57,5	57,5	15,4	15,4	15,4	15,4		0,0	57,5	
61	3	327	122005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	56,1	62,0	120,1	120,1	15,1	15,1		0,0	62,0	
62	3	327	122005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	12,6	23,5	12,6	12,6	12,6	12,6		0,0	23,5	
63	3	340	122006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	14,0	14,0	14,0	7,0	7,0		0,0	14,0	
64	3	340	122006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	6,0	6,0	6,0	3,0	0,0		0,0	6,0	
65	3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.551,8	3.962,6	3.016,8	3.253,5	1.771,5	0,0		700,0	3.262,6	1
66	3	370	126001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	379,1	302,4	301,6	177,8	220,6	0,0		13,5	288,9	
67	3	370	126001	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0		0,0	4,0	
68	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	112,3	162,6	119,3	81,0	43,3	0,0		0,0	162,6	
69	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	19,1	10,5	4,7	11,2	8,0	0,0		0,0	10,5	
70	3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	911,9	2.854,4	3.001,3	1.677,5	1.758,2	0,0		20,0	2.834,4	
71	3	370	127001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	163,3	205,7	203,2	533,8	143,2	0,0		0,0	205,7	
72	3	370	128001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	240,0	217,0	110,0	121,7	100,0	0,0		50,0	167,0	
73	3	370	128001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	23,5	31,1	11,1	11,1	13,3	0,0		0,0	31,1	
74	3	370	521001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,8	
75	3	390	122004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,6	19,5	4,5	4,5	4,5	0,0		0,0	19,5	
76	3	390	122004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0		0,0	5,0	
77	3	390	554001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0		0,0	0,1	
78	3	390	554001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0		0,0	4,9	
79	3	390	561001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0		0,0	0,1	
80	3	390	561001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	0,0		0,0	1,9	
81	3	820	555001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	100,0	178,5	174,3	227,5	117,6	0,0		0,1	178,4	
82	3	820	555001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0		0,4	9,6	
83	3	820	555001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0		0,0	26,5	
84	4	040	111023	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	3,0	
85	4	040	281001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
86	4	040	281002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
87	4	040	361001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
88	4	040	361003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
89	4	040	363003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
90	4	040	365001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
91	4	040	365001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
92	4	040	573003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	171,5	400,0	600,0	500,0	0,0	0,0		0,0	400,0	2
93	4	040	573003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	171,5	238,0	292,0	235,0	50,0	0,0		0,0	238,0	2
94	4	047	251001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	30,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0		0,0	130,0	
95	4	047	251001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5		0,0	46,5	
96	4	184	111024	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
97	4	401	211001	211	7851000	Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
98	4	401	211001	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganztag	450,0	650,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	650,0	1

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
99	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag		75,0	550,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	75,0	*
100	4	401	211001	217	7831000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	2
101	4	401	211001	217	7832000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	2
102	4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	1.000,0	982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.982,0	0,0	982,0	2
103	4	401	211001	220	7831000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
104	4	401	211001	220	7832000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
105	4	401	211001	220	7851000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	
106	4	401	211001	221	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
107	4	401	211001	221	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
108	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume		125,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	125,0	3
109	4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	*
110	4	401	211001	223	7851000	Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganztag		0,0	450,0	200,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	*
111	4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume		75,0	400,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	75,0	*
112	4	401	211001	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
113	4	401	211001	226	7851000	Stadtschule Travemünde/Erweiterung		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
114	4	401	211001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner		44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	0,0	44,8	2
115	4	401	211001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner		171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	0,0	171,4	2
116	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	100,0	2
117	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	128,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	178,6	0,0	10,0	2
118	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	95,3	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8		0,0	108,0	2
119	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	95,3	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8		0,0	108,0	2
120	4	401	211001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	95,0	445,0	45,0	45,0	45,0	45,0	720,0	0,0	445,0	1
121	4	401	211001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30,0	117,0	30,0	30,0	30,0	30,0	260,0	0,0	117,0	1
122	4	401	211001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0	1
123	4	401	217001	030	7851000	CJBurckhardt/Amokanlage		65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0	1
124	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	150,0	1
125	4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	340,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	50,0	90,0	3
126	4	401	217001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner		11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	11,2	2
127	4	401	217001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner		57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	2
128	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	110,0	2
129	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	42,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	92,9	0,0	10,0	2
130	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	100,3	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7		0,0	112,7	2
131	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	100,3	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7		0,0	112,7	2
132	4	401	217001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	60,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	210,0	0,0	30,0	
133	4	401	217001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	6,0	0,1	0,1	0,1	0,1	16,4	0,0	6,0	
134	4	401	217001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	16,0	0,0	30,0	1
135	4	401	218201	013	7831000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
136	4	401	218201	013	7832000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
137	4	401	218201	013	7851000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	
138	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	
139	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0	
140	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
141	4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	*
142	4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	*
143	4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	*
144	4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
145	4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
146	4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
147	4	401	218201	061	7851000	Albert-Schw.-Sch./Erweiterung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
148	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	
149	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	
150	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	
151	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag		75,0	300,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	75,0	2
152	4	401	218201	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	2
153	4	401	218201	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	2
154	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	175,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665,0	0,0	110,0	2
155	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	75,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	125,0	0,0	10,0	2
156	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	168,4	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8		0,0	186,8	2
157	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	168,4	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8		0,0	186,8	2
158	4	401	218201	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	125,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	350,0	0,0	45,0	
159	4	401	218201	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	277,1	52,0	45,0	45,0	45,0	45,0	509,1	0,0	52,0	
160	4	401	218201	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0	1
161	4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	
162	4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
163	4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
164	4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	
165	4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
166	4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
167	4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	
168	4	401	221001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	2
169	4	401	221001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner		35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	35,8	2
170	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	62,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	100,0	2
171	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	26,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	76,7	0,0	10,0	2
172	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		0,0	8,8	2
173	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8		0,0	8,8	2
174	4	401	221001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	38,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		0,0	40,0	
175	4	401	221001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	8,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		0,0	13,0	
176	4	401	221001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	1
177	4	401	233001	030	7851000	BSZ Kerschensteiner Str./Amok		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	1
178	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	0,0	510,0	0,0	100,0	2
179	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	45,0	32,5	49,0	43,3	39,0	0,0	208,8	0,0	32,5	2
180	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	140,0	100,0	118,0	123,0	55,0	120,0	701,0	0,0	100,0	2
181	4	401	233001	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner		9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	9,6	2
182	4	401	233001	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner		35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	0,0	35,8	2
183	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	62,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512,5	0,0	350,0	2
184	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	26,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	76,8	0,0	10,0	2
185	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	197,0	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6		0,0	213,6	2
186	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	197,0	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6		0,0	213,6	2
187	4	401	233001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	35,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	185,0	0,0	30,0	
188	4	401	233001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5,0	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	8,4	0,0	3,0	
189	4	401	233001	999	7851000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	160,0	0,0	30,0	1
190	4	401	241001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	125,0	2
191	4	401	242001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
192	4	401	242001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
193	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie/Umbau Aula		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
194	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie/Umbau Aula		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
195	4	401	243001	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	2
196	4	401	243001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		0,0	3,5	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
197	4	401	243001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,3	13,0	3,0	3,0	3,0	3,0		0,0	13,0	
198	4	401	421001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0		0,0	200,0	2
199	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	0,0	638,0	329,0	0,0	0,0	0,0	967,0	250,0	388,0	*
200	4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	260,0	-259,9	2
201	4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2
202	4	401	424001	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		1.500,0	499,8	0,0	0,0	0,0	1.999,8	1.000,0	500,0	2
203	4	401	424001	079	7831000	Sporthalle für den Turnsport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	
204	4	401	424001	079	7832000	Sporthalle für den Turnsport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
205	4	401	424001	079	7851000	Sporthalle für den Turnsport		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	
206	4	401	424001	082	7851000	Mühlbachtal/Ern. Tribüne		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	1
207	4	401	424001	088	7831000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	1
208	4	401	424001	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung		1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.710,0	190,0	1
209	4	401	424001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,0	45,0	14,2	14,2	14,2	14,2		0,0	45,0	
210	4	401	424001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1		0,0	7,1	
211	4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg D		0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
212	4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg E		0,0		390,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
213	4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F		0,0			390,0	0,0	390,0	0,0	0,0	
214	4	401	424003	101	7853000	Erneuerung Steg G		0,0				390,0	390,0	0,0	0,0	
215	4	401	424003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	50,0	78,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	78,0	
216	4	401	424003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
217	4	401	424004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	12,5	55,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	55,0	1
218	4	401	424004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	17,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	
219	4	403	271001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	21,0	21,0	15,2	15,2	15,2	0,0		0,0	21,0	
220	4	403	271001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	16,0	18,0	3,8	3,8	3,8	0,0		0,0	18,0	
221	4	415	111025	021	7851000	Wissensspeicher	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.034,0	0,0	0,0	
222	4	415	111025	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	19,8	8,0	6,0	6,0	6,0	0,0		0,0	8,0	
223	4	415	111025	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		0,0	2,0	
224	4	416	272001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	90,0	90,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,1	89,9	
225	4	416	272001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0		0,1	17,9	
226	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,1	49,9	
227	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,1	-0,1	
228	4	491	523001	999	7831000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0		0,0	6,7	
229	4	491	523001	999	7832000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0		0,0	6,7	
230	4	510	341001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0		0,0	10,0	
231	4	510	363002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	13,0	37,0	37,0	37,0	37,0	15,0		0,0	37,0	
232	4	511	365002	021	7831000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		250,0	-250,0	3
233	4	511	365002	021	7832000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3
234	4	511	365002	021	7851000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	686,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	200,0	3
235	4	511	365002	021	7852000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3
236	4	511	365002	028	7831000	Kita Klipperstr./ Sanierung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		890,0	-890,0	
237	4	511	365002	028	7832000	Kita Klipperstr./ Sanierung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
238	4	511	365002	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	1.380,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	3
239	4	511	365002	028	7852000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
240	4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
241	4	511	365002	030	7851000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
242	4	511	365002	031	7851000	Kita Geniner Ufer / Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
243	4	511	365002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	45,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	63,0	
244	4	511	365002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	100,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	147,0	
245	4	511	365002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	70,0	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
246	4	511	365002	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	
247	4	513	362002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,2	39,2	4,2	4,2	4,2	4,2		0,0	39,2	
248	4	513	362002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,9	18,9	6,9	6,9	6,9	6,9		0,0	18,9	
249	4	513	366001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0	
250	5	060	111026	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		0,0	1,5	
251	5	060	111026	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
252	5	185	111027	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		0,0	0,9	
253	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	200,0	2.200,0	200,0	200,0	200,0		0,0	200,0	2
254	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	2
255	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	2
256	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling		849,5	881,5	281,5	214,9	0,0	9.830,0	0,0	849,5	2
257	5	610	511003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
258	5	610	511003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0	4,0	
259	5	610	521002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		0,0	2,5	
260	5	610	521002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0		0,0	10,0	
261	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		60,0	40,0	1
262	5	610	547001	003	7815000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,1	0,0	1
263	5	610	547001	100	7852000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4		10,4	0,0	1
264	5	610	547001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,0	
265	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	1.630,0	5.880,0	4.100,0	1.500,0	0,0	0,0	12.575,0	3.500,0	2.380,0	2
266	5	651	111029	063	7853000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.005,0	0,0	0,0	2
267	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	900,0	3.600,0	4.000,0	2.700,0	500,0	0,0	12.900,0	2.200,0	1.400,0	2
268	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	1.000,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0	0,0	100,0	3
269	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	645,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.045,0	0,0	100,0	2
270	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	2.574,0	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	100,0	1
271	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	484,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	0,0	200,0	1
272	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.		700,0	500,0	1.500,0	1.300,0	300,0	4.300,0	0,0	700,0	1
273	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	500,0	2.000,0	2.000,0	1.950,0	300,0	6.750,0	0,0	500,0	2
274	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.700,0	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0	5.800,0	600,0	-250,0	1
275	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.018,0	3.120,0	3.000,0	2.000,0	2.339,0	0,0	14.467,0	1.000,0	2.120,0	1
276	5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	1
277	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.000,0	1.500,0	1.500,0	250,0	0,0	0,0	4.977,0	0,0	1.500,0	1
278	5	651	111029	317	7851000	Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
279	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.700,0	100,0	100,0	600,0	1.500,0	11.000,0	15.000,0	0,0	100,0	1
280	5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.600,0	6.600,0	0,0	0,0	
281	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	350,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	102,0	48,0	3
282	5	651	111029	338	7851000	Kita A.-Bebel-S/Plan.Ers.neub.	0,0	0,0	1.100,0	1.500,0	0,0	0,0	2.600,0	0,0	0,0	
283	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	1.095,0	2.690,0	3.000,0	616,0	0,0	8.036,0	0,0	1.095,0	1
284	5	651	111029	340	7852000	Julius-Leber-Schule, Sanierung		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	1
285	5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	100,0	400,0	1.100,0	250,0	0,0	0,0	1.850,0	0,0	400,0	1
286	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	900,0	500,0	3.000,0	7.100,0	4.500,0	0,0	16.000,0	0,0	500,0	2
287	5	651	111029	999	7831000	Erwerb bewegl. AV	70,2	200,7	100,5	44,9	131,6	0,0		0,0	200,7	1
288	5	651	111029	999	7832000	Erwerb bewegl. AV	53,4	74,9	57,8	57,8	57,8	0,0		0,0	74,9	
289	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung		50,0	361,0	3.159,0	3.000,0	666,0	7.236,0	0,0	50,0	1
290	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung		0,0	4.400,0	3.000,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	
291	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung		250,0	100,0	2.300,0	1.950,0	200,0	250,0	0,0	250,0	1
292	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung		100,0	1.500,0	300,0	0,0	0,0	1.900,0	0,0	100,0	1
293	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung		200,0	500,0	3.000,0	1.300,0	0,0	200,0	0,0	200,0	1
294	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung		300,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	200,0	200,0	0,0	300,0	1

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
295	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung		150,0	1.500,0	350,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	1
296	5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung		750,0	4.000,0	2.500,0	750,0	0,0	8.000,0	0,0	750,0	1
297	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung		100,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	1
298	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0	1
299	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	50,0	1
300	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	20,0	1
301	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0		0,0	200,0	1
302	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0		0,0	72,0	1
303	5	660	541001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0		0,0	0,0	
304	5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.600,0	1.075,5	0,0	0,0	0,0	0,0		1.322,7	-247,2	2
305	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		100,6	-100,6	
306	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0		300,0	200,0	1
307	5	660	541001	637	7852000	Ersatzneubau der Reecker Brücke im Zuge Ziegeleiweg		0,0						83,9	-83,9	
308	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	246,0	350,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,0	350,0	2
309	5	660	541001	681	7852000	Brückensanierungsprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0		0,0	0,0	
310	5	660	541001	700	7831000	Digitale Stadtgrundkarte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
311	5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0		1.500,0	200,0	2
312	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		0,0	150,0	2
313	5	660	541001	721	7852000	Ersatz Lärmschutz Roter Löwe	60,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
314	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	150,0	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0		0,0	100,0	3
315	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	250,0	0,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	0,0		0,0	0,0	
316	5	660	541001	729	7852000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	1.240,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0		65,0	885,0	2
317	5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	1.180,0	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	600,0	1
318	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	785,0	430,0	0,0	850,0	0,0	0,0		0,0	430,0	2
319	5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2
320	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	80,0	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
321	5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0	0,0		0,0	50,0	1
322	5	660	541001	749	7852000	Untertrave 2.BA/Straßenbau	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
323	5	660	541001	752	7852000	Langjohrd/Milbreed	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
324	5	660	541001	754	7852000	Moorgarten-Straßensanierung	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	390,0	1
325	5	660	541001	755	7852000	Mecklenburger Straße (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
326	5	660	541001	756	7852000	Possehlstr./Wallstr. Radweg-Rampe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
327	5	660	541001	757	7852000	Kronsforder Allee (Radweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
328	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	
329	5	660	541001	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,0	
330	5	660	541001	999	7831000	Erwerb von Anlagevermögen	230,0	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0		0,0	400,0	
331	5	660	541001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	20,0	110,0	60,0	60,0	60,0	60,0		0,0	110,0	
332	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	0,0	500,0	1.800,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	
333	5	660	542001	104	7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	900,0	0,0	1.000,0	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
334	5	660	542001	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	550,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0	400,0	1
335	5	660	542001	139	7852000	Deckenerneuerung 2018 K13 Malmöstraße		0,0						44,2	-44,2	
336	5	660	542001	140	7852000	Deckenerneuerung 2018 K6 Niendorfer Hauptstr./Wesenberger Str.		0,0						44,2	-44,2	
337	5	660	542001	143	7852000	K14 Ziegelstraße	0,0	2.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	1.000,0	1
338	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
339	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	290,0	0,1	0,1	0,1	0,1		290,0	0,0	1
340	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	296,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
341	5	660	542001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	9.630,0		0,0	0,0	1
342	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	30,0	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		51,5	-51,4	1
343	5	660	542001	626	7852000	Ausbau Straße Bei der Lohmühle (Aus- u. Umbau Radweg Lohmühle/Mercedes)		0,0						56,6	-56,6	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
344	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
345	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	2.300,0	1.000,0	800,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0		0,0	1.000,0	2
346	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
347	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
348	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
349	5	660	543001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.800,0		0,0	0,0	1
350	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	50,0	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	0,1	1
351	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
352	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	100,0	950,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0		800,0	150,0	2
353	5	660	544001	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	510,0	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		162,0	3.538,0	2
354	5	660	544001	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0		175,0	175,0	3
355	5	660	544001	061	7852000	B75 Heiligen Geist Kamp	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	1.000,0	1
356	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
357	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
358	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
359	5	660	544001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.024,0		0,0	0,0	
360	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	25,0	0,1	50,0	50,0	50,0	50,0		0,0	0,1	1
361	5	660	544001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,0	0,1	1
362	5	660	551001	146	7852000	Lindenpark Teilber. Fackenb. Al	0,0	0,0	100,0	480,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
363	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	300,0	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0		0,0	200,0	1
364	5	660	551001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	300,0	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0		0,0	400,0	
365	5	660	551001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	55,0	42,0	42,0	42,0	42,0		0,0	55,0	
366	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	20,0	50,0	15,0	15,0	15,0	15,0		0,0	50,0	1
367	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	50,0	170,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,0	170,0	2
368	5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.078,0	0,1	1.000,0	500,0	0,0	0,0		0,0	0,1	3
369	5	660	553001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	70,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0		0,0	50,0	
370	5	660	553001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,0	50,0	
371	5	660	553001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	0,0	
372	5	691	122002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	1,0	
373	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	50,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	780,0	3
374	5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
375	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	90,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	
376	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	650,0	0,0	450,0	480,0	500,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	
377	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	25,0	0,0	50,0	50,0	50,0	121,0	475,0	0,0	0,0	
378	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	0,0	10,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.010,0	0,0	10,0	1
379	5	691	552001	080	7853000	Ersatz Transportponton	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
380	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
381	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.000,0	500,0	800,0	0,0	800,0	0,0	3.300,0	500,0	0,0	2
382	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	20,0	20,0	190,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	20,0	1
383	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	0,0	25,0	500,0	300,0	0,0	825,0	0,0	0,0	
384	5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	0,0	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	200,0	0,0	20,0	1
385	5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	
386	5	691	552001	094	7852000	LP Baggers. Oberflächenentwä.	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	
387	5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.500,0	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	600,0	1.100,0	1
388	5	691	552001	318	7821000	Konstinkai/Teilfläche	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.123,0	0,0	0,0	
389	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.550,0	180,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	180,0	3
390	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100,0	
391	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	50,0	0,0	850,0	300,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	0,0	
392	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	2.200,0	25.300,0	13.200,0	2.500,0	0,0	0,0	46.200,0	12.600,0	12.700,0	2

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	2022 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	2019 Einzahlungen ENTWURF T€	2019 Kreditbedarf ENTWURF T€	Priorität Senat
393	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	500,0	1.500,0	4.000,0	2.500,0	8.500,0	0,0	0,0	
394	5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	300,0	500,0	2.000,0	500,0	3.300,0	0,0	0,0	
395	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	50,0	0,0	500,0	10.000,0	18.000,0	10.000,0	40.000,0	0,0	0,0	
396	5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	13.300,0	14.400,0	0,0	0,0	
397	5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	
398	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	100,0	100,0	1.400,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	100,0	
399	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	100,0	0,0	100,0	1.200,0	1.200,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	
400	5	691	552001	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	600,0	18.200,0	7.100,0	3.100,0	0,0	0,0	29.100,0	0,0	18.200,0	2
401	5	691	552001	556	7852000	Skandik.,Schwerl.-Verl.Anl.3/4	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	
402	5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	
403	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	100,0	0,0	500,0	500,0	300,0	11.200,0	12.500,0	0,0	0,0	
404	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	100,0	2.600,0	0,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	
405	5	691	552001	829	7852000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	20,0	0,0	20,0	280,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	
406	5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen	50,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	
407	5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0	0,0	530,0	0,0	30,0	1
408	5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	50,0	0,0	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	50,0	1
409	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
410	5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	450,0	0,0	0,0	
411	5	691	552001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	66,0	66,0	48,0	48,0	48,0	48,0		0,0	66,0	
412	5	691	552001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		0,0	14,0	
	Summe						**59.812,5**	**115.188,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**	**192.121,5**	**396.015,5**	**49.002,8**	**66.185,4**	

Finanzplan | Investitionstätigkeiten 2019 - 2022
Verpflichtungsermächtigungen

							zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
FB	**Bereich**	**Produkt**	**AO-Obj.-Nr.**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2019 ENTWURF T€**	**2020 T€**	**2021 T€**	**2022 T€**	**später T€**
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,0	3.000,0			
3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.440,0	1.440,0			
3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.060,0	1.060,0			
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	5.500,0	4.000,0	1.500,0		
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	3.000,0	1.500,0	1.500,0		
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	4.500,0	2.570,0	1.930,0		
5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	700,0	700,0			
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	500,0	500,0			
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	1.500,0	1.500,0			
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	500,0	500,0			
5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	4.500,0	3.000,0	1.500,0		
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung	1.150,0	1.150,0			
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	4.500,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	
5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	1.500,0	1.500,0			
5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	400,0	400,0			
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.650,0	2.650,0			
5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	70,0	70,0			
5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	1.430,0	450,0	480,0	500,0	
5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	500,0	500,0			
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	2.300,0	1.150,0	1.150,0		
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	15.700,0	13.200,0	2.500,0		
5	691	552001	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	10.200,0	7.100,0	3.100,0		
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	500,0	500,0			
5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen	450,0	450,0			
Summe						**67.550,0**	**49.890,0**	**16.160,0**	**1.500,0**	**0,0**

Unberücksichtigte Maßnahmen

FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung
3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3
3	370	126001	022	7851000	Erweiterungsbauten Feuerwache 1
3	370	126001	023	7851000	Erweiterungsbauten Feuerwache 2
4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen
4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen
4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen
4	401	218201	029	7851000	Willy-Brandt-Sch./Standorterweiterung
4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche
4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche
4	401	218201	062	7851000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche
4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche
4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche
4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche
4	401	218201	213	7851000	Willy-Brandt/Ausgl. Schulhof
4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen
4	401	233001	062	7851000	EPS/Erweiterung Werkhalle
4	401	424001	086	7831000	Mehrzweckhalle
4	401	424001	086	7832000	Mehrzweckhalle
4	401	424001	086	7851000	Mehrzweckhalle
4	401	424001	087	7831000	Breitensporthalle
4	401	424001	087	7832000	Breitensporthalle
4	401	424001	087	7851000	Breitensporthalle
4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C
5	651	111029	275	7851000	St.Annen Kloster/Kellergewölbe
5	651	111029	287	7851000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.
5	660	541001	748	7851000	Zentraler Bauhof
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee, Kreisverkehr-Umbau
5	691	552001	105	7853000	Nordlandkai, LED-Beleuchtung
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4
5	691	552001	609	7853000	Seelandkai, LED-Beleuchtung
5	691	552001	712	7853000	Schlutupkai, LED-Beleuchtung
5	691	552001	805	7852000	Bhf. Skandikai/Weichenheizungen
5	691	552001	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.
5	691	552001	836	7853000	BÜ Am Rittbrook

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.100	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111003	**999**

Bezeichnung Produkt **Management Politische Gremien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		5,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		5,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**5,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
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		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		195,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111003	**999**	Bereich **1.100**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung Büromöbel

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen 150 bis 1000 Euro**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2,0	0,0	0,0	0,0
7832000		8,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		2,0	4,0	**4,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		8,0	3,0	**3,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,0**	7,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		e	e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	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		2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111004	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			1.101	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung Büroausstattung. Einiges Mobilar der Bürgermeisterkanzlei (Schreibtische, Besucherstühle, Sideboard) stammt teilweise noch aus dem Jahr 1994 und ist schadhaft.

Es wird bestätigt, 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 : **122-1088**

Lübeck, den **31.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
1.101	

2 **Bezeichnung Produkt** **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111009	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		120,0	20,0	20,0	20,0
7832000		5,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		120,0	120,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
7832000		5,0	1,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**125,0**	121,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
6 n, e, f, s, r *		n										

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111009	**999**	Bereich **1.101**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Relaunch Lübeck:Fenster bis Ende 2019

Ersatzbeschaffung Büroausstattung <1000 Euro

Es wird bestätigt, 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 : **T. Prüß**

Telefonnummer : **1304**

Lübeck, den **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.101	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111040	**999**

Bezeichnung Produkt: **Bürgermeisterkanzlei - Stabsstelle Strategie und Innovation**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**								
			0,0	**0,0**								
			0,0	**0,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	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	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111040	**999**	Bereich **1.101**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Dieser Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **1.102**	lfd.Nr.
		Produkt **111005**	A-Obj.-Nr. **999**
2	**Bezeichnung Produkt** **Logistik**		
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		7,0	7,0	7,0	7,0
7832000		7,0	7,0	7,0	7,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		7,0	0,0	**0,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	0,0	**0,0**
7832000		7,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**14,0**	0,0		7,0		7,0		7,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 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**									
7 Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111005	**999**	Bereich **1.102**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Erneuerung der vorhandenen Mikrofonanlage samt Übertragungsmöglichkeiten
im Bürgerschaftssaal und Ausstattung der Sitzungsräume mit Konferenztechnik
2. die vorhandene Mikrofonanlage kann nicht mehr repariert werden, die Umstellung auf digitale
Gremienarbeit bedingt auch die Notwendigkeit funktionierender Übertragungsmöglichkeiten an
die Teilnehmer und Besucher
3. und 4. bis Ende 12/18 wird ein Planer die technische Umsetzungsmöglichkeiten darlegen,
im Rahmen einer Ausschreibung wird dann die wirtschaftlich günstigste Variante
ermittelt , erste Markterkundungen haben den angemeldeten Kostenrahmen ergeben
5. bei einem Ausfall der jetzigen Mikrofonanlage ist eine weitere Nutzung nicht mehr möglich,
die Bü-Sitzungen könnte nicht mehr im Saal, auf die Tribühnen und im Rathausgebäude übertragen
werden, die jetzigen Gremiensitzungen, wie z.H. der Hauptauschuss, sind auf Grund der
fehlenden Konferenztechnik für Teilnehmer und Besucher nicht verständlich
6. ein Fördermitteleinsatz ist nicht geplant

Es wird bestätigt, 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**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **1.102**	lfd.Nr.
		Produkt **121001**	A-Obj.-Nr. **999**
2	**Bezeichnung Produkt** **Statistik und Wahlen**		
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		2,5	1,5	1,5	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		2,5	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,5**	20,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
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**

7 Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019	2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	#NV	#NV	#NV	#NV	

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	121001	**999**	Bereich **1.102**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Neubeschaffung Wahl-Software
2. und 3. Für die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen ist der Einsatz einer funktionierenden Wahlsoftware dringend erforderlich. Die vorhande Software wird ab 01/19 nicht mehr vom Anbierter weiter geführt.
4. die Software muss in der Lage sein den vorhandenen Datenbestand weitere zu nutzen und zusätzlich den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die geeignete Produkte haben den angemeldeten Amnschaffungswert, die konkrete Produktauswahl kann erst nach Abschluss der notwendigen öffentlichen Ausschreibung erfolgen
5. die Programmsicherheit ist bei fehlendem Support nicht mehr geährleistet

Es wird bestätigt, 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**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.105	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111007	**999**

Bezeichnung Produkt: **IT-Architekturmanagement/ IT-Service**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		750,0	550,0	550,0	550,0
7832000		50,0	50,0	50,0	50,0
7853000		250,0	250,0	200,0	25,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		750,0	1.100,0	**1.100,0**	1.100,0	**1.100,0**	650,0	**650,0**	650,0	**650,0**	650,0	**650,0**
7832000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
7853000		250,0	250,0	**250,0**	250,0	**250,0**	250,0	**250,0**	25,0	**25,0**	25,0	**25,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**1.050,0**	1.400,0		1.400,0		950,0		725,0		725,0	
n, e, f, s, r *			e,e,f		e,e,f		e,e,n		e,e,n		e,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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111007	**999**	Bereich **1.105**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

7831000
Der Bedarf setzt sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:
- IT-Infrastruktur (200T)
Diverse Server und Switche sind abgängig und müssen ersetzt werden.
Insbesondere beim Stromausfall (Mai 2018) wurde deutlich, dass die älteren Geräte erhebliche Probleme verursachten.
- IT-Maßnahmen (250T)
Der Bedarf von den Bereichen steigt stetig. Insbesondere wird dieses Budget für gesetzliche Updates von Fachverfahren benötigt (Gesetzesänderungen müssen kostenpflichtig in die Fachsoftware eingspielt werden).
Weiter kommen immer neue Fachverfahren, teilweise augrund gesetzlicher Vorgaben, hinzu. Stadtweit gibt es zurzeit über 200 Fachverfahren.
- Notstrom (300T)
Der Stromausfall hat gezeigt, dass eine längere Versorgung für die Sicherheit des Betriebes unabdingbar. Insbesondere müssen Netzwerkkomponenten
sicher hoch und runter gefahren werden. Mit den bisherigen batteriebetriebenen Geräten ist dieses nicht möglich.
- True-Up (50T)
Dient der Nachlizenzierung (insb. Microsoft). Hier besteht eine gesetzliche Verpflichtung!
- W-LAN-Ausbau (20T)
Bereitstellung von W-Lan in Sitzungsräumen.
- ASR-Router (300T)
Wichtige "Backbone-Switche" müssen redundant ausgetauscht werden, um IT-Ausfälle zu vermeiden. Fallen diese Geräte aus, so "steht" die IT in der Stadtvewaltung still.

7832000
Der Betrag ist erforderlich für Erstausstattungen Möbel und kleinere Softwarepakete.

785300
Die Gelder sind notwendig für den Ausbau des städtischen LWL-Leitungsausbau (Beschluss Bürgerschaft). Mit diesem Ausbau werden die lfd. Kosten erheblich gesenkt. Die meisten Maßnahmen amortisieren sich innerhalb von 3-4 Jahren!

Es wird bestätigt, 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 : **Torsten Klahn**

Telefonnummer : **7467**

Lübeck, den **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.110	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111008	**999**

Bezeichnung Produkt: **Zentrale Personalarbeit**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		10,0	10,0	10,0	10,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		10,0	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,0**	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *		e	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	7,0	**7,0**	5,0	**5,0**	4,0	**4,0**	3,0	**3,0**	2,0	**2,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	7,0	**7,0**	5,0	**5,0**	4,0	**4,0**	3,0	**3,0**	2,0	**2,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111008	**999**	Bereich **1.110**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auszahlungen:
Ausstattung neuer Arbeitsplätze; Austausch von defektem Büromobiliar; erhöhter Beschaffungsbedarf durch die Gefährdungsbeurteilungen; ab 2020 Ersatzbeschaffungen für die Zeiterfassungsterminals

Einzahlungen:
Rückflüsse aus Wohnungsfürsorgedarlehen

Es wird bestätigt, 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 : **1113**

Lübeck, den **01.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
1.119	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111006	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Arbeitsschutz**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2,5	2,5	2,6	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		2,5	0,0	**0,0**	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		0,0	4,3	**4,3**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,5**	4,3		15,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	e		n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111006	**999**	Bereich **1.119**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Maßnahme 2019 (Büromöbel)
Schaffung einer neuen Planstelle (Sicherheitsfachkraft) gem. Organisationsverfügung v. 03.05.2018 (BGM Saxe)
Grundmöblierung eines neuen Büroraumes im Bereich 1.119-Arbeitsschutz

Maßnahme 2020 (Anschaffung von Fachsoftware "Arbeitsschutz" (Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit)
Fach- und datenschutzgerechtes Arbeiten nach dem Stand zur Technik

Wegfall der ursprunglichen investiven Planung für 2019+2020 durch Übernahme der med. Geräte der Feuerwehr

Es wird bestätigt, 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 **08.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.140	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111010	**999**

Bezeichnung Produkt **Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		3,0	3,0	3,0	3,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000			7,5	**7,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		3,0	3,0	**3,0**	3,0	**3**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**3,0**	10,5		3,0		3,0		3,0		0,0	
n, e, f, s, r *		e	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 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111010	**999**	Bereich **1.140**	lfd. Nr.

13 **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 sowie die Erneuerung der Ausstattung
einzelner Büroräume sind erforderlich.

Die in dem Sitzungsraum eingebaute Pentryküche soll aufgrund von einigen starken Beschädigungen und
Defekten erneuert werden. Hierzu wurden vom RPA im Vorfeld bereits Gespräche mit dem GmHL
hinsichtlich der Kostenhöhe, Küchenplanung sowie Bauausführung geführt.
Die Kostenschätzung für die Erneuerung der Pentryküche wurde bei den GmHL eingeholt und basiert auf deren Er

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **1.160**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**	Produkt **111011**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111011	**999**	Bereich **1.160**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es wird bestätigt, 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 : **Sasse**

Telefonnummer : **1610**

Lübeck, den **12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.180	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111034	**999**

Bezeichnung Produkt **Gesamtpersonalrat**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,3	0,3	0,3	0,3

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,3**	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111034	**999**	Bereich **1.180**	lfd. Nr.	

13 **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

Es wird bestätigt, 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 : **1113**

Lübeck, den **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.181	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111035	**999**

Bezeichnung Produkt **Personalrat FB1**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,3	0,3	0,3	0,3

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,3**	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111035	**999**	Bereich **1.181**	lfd. Nr.

13 **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

Es wird bestätigt, 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 : **Frau Arppe**

Telefonnummer : **1113**

Lübeck, den **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.201	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111012	**999**

Bezeichnung Produkt **Haushalt und Steuerung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		140,5	137,0	107,0	92,0
7832000		8,0	8,0	8,0	8,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		140,5	164,0	**164,0**	101,0	**101,0**	61,0	**61,0**	61,0	**61,0**	0,0	**0,0**
7832000		8,0	9,0	**9,0**	9,0	**9**	9,0	**9,0**	9,0	**9,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**148,5**	173,0		110,0		70,0		70,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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 2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111012	**999**	Bereich **1.201**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Der Ansatz 7831 enthält die Beschaffung der Lizenzen für MACH BI als zukünftige Lösung für Reportfragen und die Lizenzbeschaffung für eine Software zur Durchführung des kommunalen Gesamtabschlusses (KGA). Des Weiteren sind hier die investiven Beratungskosten zu den o.g.Punkten + Schnittstellen und Reporting geordnet. Der Ansatz 7832 enthält den Bereichsansatz zu Beschaffung von Mobiliar und investiver Büroausstattung für 111012 und das ehemalige Produkt 111015

2. Notwendigkeit zu den genannten Lizenzen MACH BI bereits in 2016 mit BGM abgesprochen als Ersatzbeschaffung. KGA Software zur Erstellung des Abschlusses zwingend notwendig.

3. Zeitpunkte Lizenzen MACH BI gem. Gespräch mit BGM
KGA Software zwingend, da KGA zeitnah zu erstellen

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.203	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111014	**999**

Bezeichnung Produkt: **Beteiligungscontrolling**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		1,0	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	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	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111014	**999**	Bereich **1.203**	lfd. Nr.

13 **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, Technikausstattung usw.)

Es wird bestätigt, 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 : **Beate Leu**

Telefonnummer : **2032**

Lübeck, den **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.210	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111016	**999**

Bezeichnung Produkt: **Buchhaltung & Finanzen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**
Erwerb beweg. Anlagevermögen 150 € - 1.000 €

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		14,0	2,0	2,0	2,0
7832000		16,0	12,0	12,0	12,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	40,0	14,0	20,0	**20,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	0,0	**0,0**
7832000	76,0	16,0	15,0	**15,0**	15,0	**15**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**116,0**	**30,0**	35,0		17,0		17,0		17,0		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€)											
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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111016	**999**	Bereich **1.210**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung:
Sammelansätze für die Beschaffung von erforderlichen Büromöbeln und dienstlich erforderlichen Ausrüstungsgegenständen (Konto 7831: 2.000,- €, Konto 7832: 15.000,- €). Darüber hinaus für die Beschaffung von zwei Softwaremodulen für die Vollstreckungssoftware Avviso (Konto 7831: 18.000,- €).

2. Notwendigkeit:
Das Mobiliar des Bereiches ist weitgehend veraltet und abgängig, Ersatzbeschaffungen werden regelmäßig erforderlich. Zudem steigt der Bedarf an ergonomischen Büromöbeln, die aufgrund von ärztlichen Attesten und betriebsärztlichen Gutachten im Rahmen der Fürsorgepflicht anzuschaffen sind. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und den hohen Preisgestaltungen für ergonomische Möbel ist im Vergleich zu Vorjahren eine Erhöhung der Ansätze erforderlich.

Bei den Avviso-Modulen handelt es sich zum einen um das Modul "Avviso Druckstraße" für rund 10.000,- €. Dieses bietet die Möglichkeit, Schreiben der Vollstreckungsbehörde in einem Massendruckverfahren bereit zu stellen und sie durch einen Druckdienstleister drucken zu lassen. Bisher erfolgen diese Drucke am Arbeitsplatzdrucker, die Kuvertierung erfolgte bisher über eine Kuvertiermaschine, die zwischenzeitlich jedoch irreparabel defekt ist, weshalb das händische Kuvertieren erforderlich ist. Ausdrucke am Arbeitsplatz mit anschließendem Kuvertieren bindet Personalkapazitäten, die durch die Anschaffung freigesetzt und für die Intensivierung der eigentlichen Fachaufgabe "Vollstreckung" eingesetzt werden sollen. Darüber hinaus wird das Druckaufkommen an den Arbeitsplätzen reduziert, was zu einer Harmonisierung mit dem neuen Druckerkonzept sowie einer Verringerung der Schadstoffbelastung an den Arbeitsplätzen führt.

Zum anderen soll das Modul "Avviso Ereignis" für rund 8.000,- € angeschafft werden. Dieses bietet die Möglichkeit, Prozesse in der Software zu automatisieren, z.B. Insolvenzabfragen. Dadurch wird ein Beitrag zur Digitalisierung der Vollstreckungsarbeit geleistet. Zudem werden manuelle Nacharbeiten und Fehler reduziert, die zuvor Personalkapazitäten gebunden haben. Die frei werdenden Kapazitäten sollen ebenfalls zur Intensivierung der Fachaufgabe Vollstreckung eingesetzt werden.

3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt:
Die Anmeldungen erfolgen nach festgestelltem (voraussichtlichen) Bedarf.

4. Begründung der gewählten Variante / Abgrenzung zu Alternativen:
Bei den Ersatzbeschaffungen im Mobiliar und bei Ausrüstungsgegenständen bestehen keine Alternativen, da diese zur Aufrechterhaltung und aus Fürsorgeaspekten in der Regel unabweisbar sind. Bei dem Modul Avviso Druckstraße bestünde als Alternative die erneute Anschaffung einer Kuvertiermaschine, die preislich jedoch im selben Rahmen läge und nicht die Vorteile des verringerten Druckaufkommens böte. Bei dem Modul Avviso Ereignis besteht keine Alternative, um die dargestellten Vorteile zu erreichen.

5. Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung:
Bei Ersatzbeschaffungen von Büromobiliar und Ausrüstungsgegenständen könnte der Dienstbetrieb eingeschränkt sein und es sind ggf. gesundheitliche Folgen für MitarbeiterInnen zu befürchten. Bei den Avviso-Modulen würden die aufgezeigten Vorteile später eintreten und dadurch länger Personalkapazität für Verwaltungstätigkeiten gebunden werden, die sinnvoller für die eigentliche Sachbearbeitung genutzt werden könnten.

6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln
Fehlanzeige

Es wird bestätigt, 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 **12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.300	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111017	**999**

Bezeichnung Produkt **Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111017	**999**	Bereich **1.300**	lfd. Nr.

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.300	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111030	**999**

Bezeichnung Produkt **Passivbesteuerung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,5	0,5	0,5	0,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,5**	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111030	**999**	Bereich **1.300**	lfd. Nr.	

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
2.020	**1**

2 **Bezeichnung Produkt** **Leitung, Controlling, Dienste FB 2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111018	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		4,8	4,8	4,8	4,8

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		4,8	12,6	**12,6**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**
7853000		0,0	18,0	**18,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**4,8**	30,6		4,8		4,8		4,8		4,8	
6 n, e, f, s, r *		e	e, n		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,2** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111018	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.020	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung für Mobiliar. In 2019 zudem Beschaffung eines mobilen Beamers.
Ferner Beschaffung von 3 Diensthandys und eines stationären Beamers für den Seminarraum.

7852000 - Sonstige Baumaßnahme: Im VZM soll in 2019 ein weiterer überdachter Fahradständer für die Fahrradfahrer zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung wird durch den FB 2 sichergestellt.

Es wird bestätigt, 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 **18.07.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.020	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
315002	**999**

Bezeichnung Produkt: **Integration in der Hansestadt Lübeck**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		1,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		1,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		1,0	1,0	**1,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,0**	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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	315002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.020	**2**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschaffung von Aktenschränken für die Stabsstelle Integration

Es wird bestätigt, 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 :	**Anke Seeberger**
Telefonnummer :	**6440**
Lübeck, den	**04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.020	

Produkt	A-Obj.-Nr.
418001	**999**

Bezeichnung Produkt: **Kurbetrieb Travemünde (KBT)**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7815000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		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€)											
6811000		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**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

418001	**999**	Bereich **2.020**	lfd. Nr.	

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.021**	lfd.Nr. **1**
2	**Bezeichnung Produkt** **Verwaltung SGB II**	Produkt **312901**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		3,5	3,5	3,5	3,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
			bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7832000		3,5	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**3,5**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
6	n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5	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**									
7	Konto	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,4** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	312901	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.021	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Büroeinrichtungsmobiliar. Aufgrund von betriebsärztlichen Stellungnahmen steigt der Bedarf an neuem Büromobiliar, insbesondere hochfahrbare Schreibtische und Bürodrehstühle im Jobcenter an.

Es wird bestätigt, 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 **18.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
2.182	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111019	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Personalrat FB 2**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,2	0,2	0,2	0,2

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,2**	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111019	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.182	**1**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **18.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
2.280	**1**

2 **Bezeichnung Produkt** **111020 Grundstücksmanagement**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111020	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7821000		50,0	51,0	**51,0**	52,0	**52,0**	53,0	**53,0**	54,0	**54,0**	55,0	**55,0**
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		15,0	15,0	**15,0**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
7852000			500,0	**500,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**65,0**	566,0		227,0		128,0		69,0		70,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000		10,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

7 Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	0,0		0,0							
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111020	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Einnahmen aus Ablösesummen für Rechte an fremden Grundstücken

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
2.280	**2**

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundstücksmanagement**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111020	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7821000		50,0	51,0	52,0	53,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7821000		50,0	51,0	**51,0**	52,0	**52,0**	53,0	**53,0**	54,0	**54,0**	55,0	**55,0**
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		15,0	15,0	**15,0**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
7852000			500,0	**500,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**65,0**	566,0		227,0		128,0		69,0		70,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000		10,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111020	**999**	Bereich	lfd. Nr.
		2.280	**2**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Vertraglich vereinbarte und wertgesicherte Leibrentenzahlung, die sich regelmäßig erhöht.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.280**	lfd.Nr. **3**
2	**Bezeichnung Produkt** **Grundstücksmanagement**	Produkt **111020**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		15,0	15,0	15,0	5,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
			bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7821000		50,0	51,0	**51,0**	52,0	**52,0**	53,0	**53,0**	54,0	**54,0**	55,0	**55,0**
	7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	7832000		15,0	15,0	**15,0**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
	7852000			500,0	**500,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**0,0**	**65,0**	566,0		227,0		128,0		69,0		70,0	
6	n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
			bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	6821000		10,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
	Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**

		Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
7	Konto		2019		2020		2021		2022		später	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8	nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme**		in 1.000 Euro (T€)
9	Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:		
	EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?	NEIN	
	Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:		
10	**Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich):	**2019**	**1**
11	**Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**		
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein **x**
	Zuwendungsgeber/in:		
12	Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)		

	111020	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	**3**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Mittel für Büroausstattung im Bereich muss nach mehreren Arbeitsschutzbegehungen deutlich erhöht werden. Es sind eine Vielzahl von Schreibtischen und Bürodrehstühlen zu ersetzen. Außerdem müssen in vielen Büros Tageslichtlampen installiert werden, weil die Beleuchtung nicht ausreicht.
Die Maßnahmen sind notwendig, um die Gesundheit und Sicherheit der MitarbeiterInnen zu gewährleisten.
Eine weitere Verzögerung der Investitionen könnte zu einem noch höheren Krankenstand führen.
Eine Alternative zur Neubeschaffung wird nicht gesehen.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	**4**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111020	**999**

Bezeichnung Produkt **Grundstücksmanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000					

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7821000		50,0	51,0	**51,0**	52,0	**52,0**	53,0	**53,0**	54,0	**54,0**	55,0	**55,0**
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		15,0	15,0	**15,0**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
7852000			500,0	**500,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**65,0**	566,0		227,0		128,0		69,0		70,0	
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	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111020	**999**	Bereich	lfd. Nr.
		2.280	**4**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Straße auf der Teerhofinsel ist eine Privatstraße der Hansestadt Lübeck. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme ist notwendig, weil es viele Schlaglöcher gibt und die Straße kaum noch befahrbar ist.
Eine Verschiebung der Maßnahme ist aufgrund des Zustandes nicht mehr möglich. Alternativ müsste die Straße gesperrt werden, was aber nicht gewollt sein kann, da es Gewerbetreibende auf der Teerhofsinsel gibt.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.280**	lfd.Nr. **5**
2	**Bezeichnung Produkt** **Bewirtschaftung Flughafen**	Produkt **548001**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7817000		150,0	2.350,0	1.500,0	1.500,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7817000	5.500,0	150,0	1.000,0	**1.000,0**	2.850,0	**2.850,0**	1.500,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**5.500,0**	**150,0**	1.000,0		2.850,0		1.500,0		0,0		0,0	
6	n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
5													
	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**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	548001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	**5**

13 **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 Investitionszuschusses übernommen. Nach Beendigung der Gerichtsverfahren in 2018 sehen die Planungen des Pächters vor im Jahr 2019 mit den ersten Investitionen zu starten. Da die HL vertraglich verpflichtet ist, die gleiche Summe zu investieren, gibt es keine Alternative.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.280**	lfd.Nr. **11**
2	**Bezeichnung Produkt** **Wochen- und Jahrmärkte**	Produkt **573002**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **EZ aus d.Veräuß. v.Grundst./Geb.**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			25,0	**25,0**	10,0	**10**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000			225,0	**225,0**	25,0	**25,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	250,0		35,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6821000			850,0	**850,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	850,0	**850,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019	2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	#NV	#NV	#NV	#NV	

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

573002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
		2.280	**11**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der BgA-Märkte gibt im Jahr 2019 den Volksfestplatz in die hoheitliche Verwaltung der HL zurück.
Der Bilanzwert der Flurstücke und Leitungen werden erstattet.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **19.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	**6**

Produkt	A-Obj.-Nr.
573002	**999**

Bezeichnung Produkt **Wochen- und Jahrmärkte**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			25,0	**25,0**	10,0	**10**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000			225,0	**225,0**	25,0	**25,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	250,0		35,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6821000			850,0	**850,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	850,0	**850,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	573002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	**6**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Markthäuschen des Marktplatzes "Am Brink" muss erneuert werden, um auch in Zukunft den Wochenmarkt dort stattfinden lassen zu können. Die Maßnahme ist seit Jahren geplant und kann nicht mehr nach hinten verschoben werden. Die Stromanschlüsse für die Händler sollen erneuert werden. Bei einer weiteren Verschiebung der Maßnahme könnte es Probleme bei der Durchführung des Wochenmarktes geben.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	**7**

Produkt	A-Obj.-Nr.
573002	**999**

Bezeichnung Produkt **Wochen- und Jahrmärkte**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			25,0	**25,0**	10,0	**10**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000			225,0	**225,0**	25,0	**25,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	250,0		35,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6821000			850,0	**850,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	850,0	**850,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	573002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	**7**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Fläche des Marktplatzes "Am Brink" muss grundlegend saniert werden, um auch in Zukunft den Wochenmarkt dort stattfinden lassen zu können. Die Maßnahme ist seit Jahren geplant und kann nicht mehr nach hinten verschoben werden. Die Stromanschlüsse für die Händler sollen erneuert werden. Bei einer weiteren Verschiebung der Maßnahme könnte es Probleme bei der Durchführung des Wochenmarktes geben.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.280**	lfd.Nr. **10**
2	**Bezeichnung Produkt** **Grundstücksan- und -verkäufe**	Produkt **612003**	A-Obj.-Nr. **000**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Tiefbaumaßnahmen**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000					

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7821000	3.600,0	675,0	1.375,0	**1.375,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000			500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.600,0**	**675,0**	1.875,0		3.525,0		525,0		525,0		525,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000		11.000,0	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**
Summe:	**0,0**	**11.000,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)			**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
7 Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	3.000,0	**3.000,0**	3.000,0	**3.000,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	612003	000	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	10

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für den Bodenaustausch auf dem Volksfestplatz müssen Mittel bereitgestellt werden.
Der Bodenaustausch ist notwendig, um eine Wohnbebauung auf dem Areal realisieren zu können.
Die Maßnahme lässt sich nicht weiter verschieben, da versucht wird Fördermittel für die Maßnahme zu gewinnen. Die Maßnahme muss bis Ende 2019 begonnen werden.

Es wird bestätigt, 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 : **Björn Bär**

Telefonnummer : **2330**

Lübeck, den **18.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
311001	**999**

Bezeichnung Produkt **Grundversorgung u. Hilfen SGB XII**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2,5	2,5	2,5	2,5
7832000		30,0	30,0	30,0	30,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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		30,0	50,0	**50,0**	40,0	**40**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**
7851000			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**32,5**	52,5		42,5		42,5		42,5		42,5	
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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	311001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	**1**

13 **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 2019 notwendig werdende Anschaffungen (u.a. Möbel) über 150,00 EUR. Sowohl für Ersatzbeschaffungen, als auch Neubeschaffungen für zusätzliches Personal.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	**3**

Produkt	A-Obj.-Nr.
315001	**999**

Bezeichnung Produkt **Soziale Einrichtungen und Angebote**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		4,9	4,9	4,9	4,9
7832000		1,2	1,2	1,2	1,2

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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		1,2	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**6,1**	6,1		6,1		6,1		6,1		6,1	
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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	315001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	**3**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mittel für die Ersatzbeschaffung von Waschmaschinen, Trocknern und Herden in der Wohneinrichtung für AsylbewerberInnen im Steinrader Weg 9.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	**4**

Produkt	A-Obj.-Nr.
522002	**999**

Bezeichnung Produkt: **Öffentlich geförderter Wohnungsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen ü. 5 J.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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	**435,5**
7865300			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**435,5**	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		185,0	269,0	**269,0**	280,0	**280,0**	282,0	**282,0**	284,0	**284,0**	281,0	**281,0**
6868300		375,0	201,0	**201,0**	205,0	**205,0**	208,0	**208,0**	211,0	**211,0**	215,0	**215,0**
6868300		1,5										
6865300		0,0										
Summe:	**0,0**	**561,5**	470,0	**470,0**	485,0	**485,0**	490,0	**490,0**	495,0	**495,0**	496,0	**496,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [ ]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	522002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	**4**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	**5**

Produkt	A-Obj.-Nr.
522002	**999**

Bezeichnung Produkt: **Öffentlich geförderter Wohnungsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche ü. 5 J.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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	**435,5**
7865300			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**435,5**	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	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6865300		185,0	269,0	**269,0**	280,0	**280,0**	282,0	**282,0**	284,0	**284,0**	281,0	**281,0**
6868300		375,0	201,0	**201,0**	205,0	**205,0**	208,0	**208,0**	211,0	**211,0**	215,0	**215,0**
6868300		1,5										
6865300		0,0										
Summe:	**0,0**	**561,5**	470,0	**470,0**	485,0	**485,0**	490,0	**490,0**	495,0	**495,0**	496,0	**496,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [ ]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	522002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	**5**

13 **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, die nicht für die Wohnungsbaugesellschaft Trave vergeben werden.

Es wird bestätigt, 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 **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	**6**

Produkt	A-Obj.-Nr.
522002	**999**

Bezeichnung Produkt **Öffentlich geförderter Wohnungsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7865300		435,5	435,5	435,5	435,5
7868300		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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	**435,5**
7865300			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7868300			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**435,5**	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	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6865300		185,0	269,0	**269,0**	280,0	**280,0**	282,0	**282,0**	284,0	**284,0**	281,0	**281,0**
6868300		375,0	201,0	**201,0**	205,0	**205,0**	208,0	**208,0**	211,0	**211,0**	215,0	**215,0**
6868300		1,5										
6865300		0,0										
Summe:	**0,0**	**561,5**	470,0	**470,0**	485,0	**485,0**	490,0	**490,0**	495,0	**495,0**	496,0	**496,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

522002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
		2.500	**6**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Gewährung Kommunal-/Wohnungsbaudarlehen.

Es wird bestätigt, 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 **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.530	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
414001	**999**

Bezeichnung Produkt **Gesundheitsamt**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**
Erwerb bewegl. Anlagevermögen über 150 € bis 1.000 €

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		1,5	1,5	1,5	1,5
7832000		7,5	7,5	7,5	7,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		1,5	5,5	**5,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	0,0	**0,0**
7832000		7,5	54,2	**54,2**	15,0	**15**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**9,0**	59,7		16,5		16,5		16,5		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€)											
6868300												
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		**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	414001	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.530	1

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für das Produkt 414001 ist die Bereitstellung von Mitteln fur die Konten 7831000 (Erwerb von beweglichem AV über EUR 1.000,-) und 7832000 (Erwerb von beweglichem AV über EUR 150,- bis 1.000,-) erforderlich.

Aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurden im Gesundheitsamt für den Stellenplan 2019 14 neue Stellen beantragt, die mit Büromöbeln ausgestattet werden müssen.

Kurze Begründung: Neben der Bedarfsermittlung nach § 118 SGB IX-(ab 01.01.2020 n.F.), die durch ein Instrument zu erfolgen hat, das sich an der ICF (Deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) orientiert, bildet die ICF zudem die Grundlage für den neuen Behinderungsbegriff. Dieses Bedarfsermittlungsinstrument baut unter anderem auf einer ärztlichen Diagnose hinsichtlich der Gesundheitsprobleme und der Körperfunktionen und -strukturen auf. Zugleich ist das Gesamtplanverfahren gemäß § 141 SGB XII (ab 01.01.2020 § 117 SGB IX n.F.) unter Beachtung des Kriteriums „interdisziplinär“ durchzuführen. In diesem Zusammenhang formuliert die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger in ihrer Orientierungshilfe zur Gesamtplanung den Hinweis, am Gesamtplanverfahren „die fachlichen Disziplinen zu beteiligen, die die für die Ermittlung und Feststellung des Bedarfs notwendige Fachkompetenz mitbringen“ (BAGüS 2018: 8). Zur Sicherstellung der im BTHG geforderten Interdisziplinarität ist auch die Einbindung der ärztlichen Expertise der Gesundheitsämter von Bedeutung.

Zudem wurde im Gesundheitsamt gemäß § 5 Abs.1 des Arbeitsschutzgesetzes und der Dienstanweisung über die Wahrnehmung der Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Hansestadt Lübeck Punkt 2.3 Absatz 1 und 2 Nr. 1 eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Hiernach hat die Bereichsleitung die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen einschließlich Umsetzung und Kontrolle der erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung von Gefährdungen sicherzustellen. Aus der Gefährdungsbeurteilung haben sich einige erforderliche Beschaffungen, wie z.B. höhenverstellbare Tische und neue Bürodrehstühle ergeben. Zudem muss die Bestuhlung in einem Raum ausgetauscht werden, in dem 3x wöchentlich je 40 Personen kostenpflichtig nach dem Infektionsschutzgesetz belehrt werden, da die dort vorhandenen Stühle verdreckt und sehr veraltet sind.

Es wird bestätigt, 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 Navroziadou**

Telefonnummer : **5319**

Lübeck, den **04.07.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
Produkt	A-Obj.-Nr.
111021	**999**
im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

2 **Bezeichnung Produkt** **Ltg., Ctr., Di. FB 3**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **111021999**

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7832000	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	
6 n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

7 Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1,0		1,0							
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111021	**999**	Bereich	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Die Investitionsmittel werden für eventuelle Ersatzbeschaffungen benötigt (Büroausstattung).

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.030	

Produkt	A-Obj.-Nr.
538001	**999**

Bezeichnung Produkt: **EBL (Abwasserbeseitigung)**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7815000		50,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		50,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**50,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
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**		
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

538001	**999**	Bereich **3.030**	lfd. Nr.	

13 **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 EBL zu schaffen.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.322	

Produkt	A-Obj.-Nr.
122003	**999**

Bezeichnung Produkt **Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		8,0	0,1	0,1	0,1
7832000		57,5	12,4	12,4	12,4

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		8,0	8,0	**8,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7832000		57,5	57,5	**57,5**	15,4	**15,4**	15,4	**15,4**	15,4	**15,4**	15,4	**15,4**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**65,5**	65,5		15,5		15,5		15,5		15,5	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122003	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			3.322	**1**

13 **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 im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Bürgerservices und der geplanten Eröffnung zweier neuer Standorte in diesem Rahmen (Kücknitz und Moisling) im Haushaltsjahr 2019 dringend folgende Gegenstände:
- 2 Kassenautomaten a 45.000,-- €
- 2 Tresore a 3.500,-- €
- 2 Aufrufanlagen a 7.500,-- €
- 30 Spindschränke a 300,-- €
- 2 Küchenzeilen a 1500,-- €
- 4 Wickeltische a 500,-- €
- 4 neue Arbeitsplätze a 3.000,-- €
- 2 Informationsschalter/-tresen a 30.000,-- €
- 60 Besucherstühle für die beiden neuen Wartebereiche insg. ca 4.750,-- €
- 2 Digitale Wegweisersysteme a 10.000,-- €
- Schallschutzmaßnahmen insg. 20.000,-- €

und für die Einrichtung von multifunktional nutzbaren Besprechungsräumen in der Dr.-Julius-Leber-Str.46-52, Fackenburger Allee 27-29, Meesenring 7, Kücknitz und Moisling in diesem Zusammenhang werden benötigt:
- 110 Besprechungsstühle a 225,--€
- 110 Besprechungsklapptische a 350,-- € und
- 6 Interaktive Whiteboards insg. 20.000,-- €

Für diese Anschaffungen werden folglich Mittel in Höhe von 326.000,-- € benötigt.
Auch wird ein zusätzlicher Waffenschrank in der Gewerbeabteilung für 1.200,-- € benötigt.
Des Weiteren benötigt der Bereich 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten im Haushaltsjahr 2019 Euro 15.500,--, 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 höhen-verstellbaren Schreibtischen: a) zur Anpassung an die Körperproportionen des jeweiligen Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin, b) aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen.
Außerdem müssen 2019 Stahlschränke mit Hängeregistratur in der Gewerbeabteilung ausgetauscht werden.
Auch für die Folgejahre sind Möbelersatzbeschaffungen in Höhe von 15.500,-- € vorzusehen.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**3.322**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Adler**
Telefonnummer :	**3211**
Lübeck, den	**22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.327	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
122005	**999**

Bezeichnung Produkt **Verkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		56,1	58,1	120,1	120,1
7832000		12,6	12,6	12,6	12,6

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		56,1	62,0	**62,0**	120,1	**120,1**	120,1	**120,1**	15,1	**15,1**	15,1	**15,1**
7832000		12,6	23,5	**23,5**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**68,7**	85,5		132,7		132,7		27,7		27,7	
n, e, f, s, r *		n,e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122005	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.327	1

13 **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 2019 Euro 21.500,--, um veraltete Büromöbel und Büromaschinen austauschen zu können. Neben veralteten Bürodrehstühlen und Schränken müssen auch 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.
Ebenfalls müssen die veralteten, elektrischen Geräte (20 Jahre und älter) aus der Küche der Politessen ausgetauscht werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von Euro 2.000,-- benötigt
Des Weiteren benötigt der Bereich für die Verwaltungsgebäude: Dr.-Julius-Leber-Str. 46-52, Fackenburger Allee 27-29 und Meesenring 7 jeweils einen Defibrilator. Aufgrund des hohen Publikumverkehrs sollte vor Ort ein Defribrilator zum Stückpreis von ca. Euro 1300,-- aus gesundheitlichen Gründen vorgehalten werden.
Für 2019 plant der Bereich Verkehrsangelegenheiten die Anschaffung einer Kamera für die B 75 (Ersatz der in der Traffistar s330 eingebauten Kamera 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 alte Kamera kein Service mehr angeboten wird. Für die erforderliche Anschaffung werden Mittel i.H.v Euro 28.100,-- benötigt.
2019 müssen ebenfalls zwei Dienstwagen im Bereich 327-Verkehrsangelegenheiten ersetzt werden.
Für die Ersatzbeschaffung sind Mittel in Höhe von insgesamt Euro 30.000,-- vorzusehen.
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.
Im Haushaltsjahr 2022 sind Mittel für einen Dienstwagen-Ersatz i.H.v. Euro 15.000,-- einzuplanen und ebenfalls sind für Möbel-Ersatzbeschaffungen Euro 12.600,-- in den Jahren 2020-2022 zu veranschlagen.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.327**

Sachbearbeiter/in : **Frau Adler**

Telefonnummer : **3211**

Lübeck, den **22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.340	

Produkt	A-Obj.-Nr.
122006	**999**

Bezeichnung Produkt **Standesamt**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		7,0	7,0	7,0	7,0
7832000		3,0	3,0	3,0	3,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		7,0	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
7832000		3,0	6,0	**6,0**	6,0	**6**	6,0	**6,0**	3,0	**3,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,0**	20,0		20,0		20,0		10,0		7,0	
n, e, f, s, r *		e	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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122006	**999**	Bereich **3.340**	lfd. Nr.

13 **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 Sanierung des Dienstgebäudes wird es vorraussichtlich zu einer vorübergehenden räumlichen Auslagerung von einzelnen Aufgaben kommen. Hierfür sind entsprechende Mittel vorzuhalten. Im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen wird es zu dauerhaften räumlichen Veränderungen kommen. Hierfür sind entsprechende Mittel vorzuhalten, um die Ausstattung der Büroräume entsprechend sicherstellen zu können.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	**999**

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb beweglich. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2.551,8	2.027,0	2.056,6	2.064,4
7832000		379,1	264,3	309,9	179,8
7853000		4,0	4,0	4,0	4,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		2.551,8	3.962,6	**3.962,6**	3.016,8	**3.016,8**	3.253,5	**3.253,5**	1.771,5	**1.771,5**	0,0	**0,0**
7832000		379,1	302,4	**302,4**	301,6	**301,6**	177,8	**177,8**	220,6	**220,6**	0,0	**0,0**
7853000		4,0	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	0,0	**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**	**2.934,9**	4.269,0		3.322,4		3.435,3		1.996,1		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€)											
6811000		700,0	700,0	**700,0**	700,0	**700,0**	700,0	**700,0**	700,0	**700,0**		
6831000		13,5	13,5	**13,5**	13,5	**13,5**	13,5	**13,5**	13,5	**13,5**		
Summe:	**0,0**	**713,5**	713,5	**713,5**	713,5	**713,5**	713,5	**713,5**	713,5	**713,5**	0,0	**0,0**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)			**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7831000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.440,0	**1.440,0**	1.440,0	**1.440,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	2.380,0	2.380,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **328,7** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in: Min. f. Inneres, ländl. Räume u. Integration SH

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	126001	**999**	Bereich **3.370**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung auszusondernder Einsatzfahrzeuge, feuerwehrtechnischer Geräte, Kommunikations- und Informationstechnik sowie Gegenstände für die Wachausstattung.
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für auszusonderndes bzw. bereits ausgesondertes Anlage-vermögen des Bereichs Feuerwehr.

Fahrzeuge
TLF 8/12 - Aufbereitung (130.000 €)
Hilfeleistungslöschboot (1.000.000 €)
Mannschaftstransportwagen (45.000 €)
2 Löschgruppenfahrzeuge - LF 10 / 2. Rate (440.000 €)
2 Löschgruppenfahrzeuge - LF 10 / 1. Rate (200.000 €)
2 Drehleitern - 2. Rate (1.080.000 €)
3 Einsatzleitwagen (510.000 €)
1 Beiboot (27.000 €)

Ersatzbeschaffung von Feuerwehreinsatzgeräten (103.500 €)
Es handelt sich um regelmäßige Ersatzbeschaffungen nach altersbedingter Aussonderung der Einsatzgeräte. Insbesondere sind folgende Ersatzbeschaffungen vorzunehmen: Stromerzeuger, Hebekissen, Wärmebildkamera, Chemikalienschutzanzüge, Schiebleiter, Belüftungsgerät, Rettungs-westen, Tauchpumpe usw.

Ersatzbeschaffungen für den Atemschutz (189.400 €)
Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Ausstattungegenständen der Atemschutzwerkstatt sowie von elektronischen Atemschutzüberwachungssystemen. Die vorhandenen Systeme sind veraltet und werden nicht mehr angeboten. Ersatzteilbeschaffung ist nur noch in Einzelfällen möglich. Darüber hinaus sind Atemschutzgeräte, Atemluftflaschen und Atemschutzmasken zu ersetzen.

Informationstechnik (390.700 €)
Wesentliche Planungen sind die Digitalfunk-Drahtanbindung der Einsatzleitstelle, der Ausbau von Serverräumen. Darüber hinaus sind verschiedene Ersatzbeschaffungen im äußerst kurzlebigen IT-Bereich vorzunehmen.

Ausstattung der Wachen und Werkstätten (120.000 €)
Insbesondere sind Arbeitsplatzausstattung für zusätzliche Mitarbeiter, Mobiliar der Einsatzleitstelle, Werkstatt- und Küchenausstattungen, Sportgeräte für den Dienstsport, usw. zu beschaffen.

Diverse Beschaffungen, wie z. B. Einsatzschutzkleidung, Digitalfunkausstattung (33.400 €)

Weiter auf Tabellenblatt 3

Es wird bestätigt, 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 **12.06.2018**

	126001	999	Bereich	lfd. Nr.
#BEZUG!			**3.370**	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Eine Verschiebung der Ersatzbeschaffungen reduziert die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Je älter die Einsatzfahrzeuge werden, um so höher ist auch ihre Ausfallwahrscheinlichkeit. Längere Ausfallzeiten durch Werkstattaufenthalte der Fahrzeuge führt zwangsläufig zu einer Reduzierung der Einsatzqualität der Feuerwehr.

Bei den Einzahlungen (6811000) handelt es sich um Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer, deren Höhe von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfällt. Die Mittel dürfen nur zweckgebunden für förderungsfähige Beschaffungen verwendet werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Gesamtauftragsvergabe von 2 Löschfahrzeugen (LF 10) für die Freiwilligen Feuerwehren sowie für die Ersatzbeschaffung eines Löschbootes im Jahr 2019 erforderlich. Die Beschaffung von Löschfahrzeugen erfolgt in der Regel aus zwei Haushaltsjahren, da sich der Bau und die Bezahlung der Fahrzeuge über zwei Jahre streckt (Fahrgestell und Aufbauten).

Es wird bestätigt, 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	**12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	**001**

Bezeichnung Produkt **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Notfallsanitäterschule**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		112,3	58,6	49,3	0,0
7832000		19,1	5,0	4,7	1,4

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		112,3	162,6	**162,6**	119,3	**119,3**	81,0	**81,0**	43,3	**43,3**	0,0	**0,0**
7832000		19,1	10,5	**10,5**	4,7	**4,7**	11,2	**11,2**	8,0	**8,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**131,4**	173,1		124,0		92,2		51,3		0,0	
n, e, f, s, r *		r/e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **32.370,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	**001**	Bereich **3.370**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschaffung einer Videosimulationseinheit (60.000 €)
Beschaffung einer Simulationsübungspuppe (40.000 €)
Ersatzbeschaffung 1 Defibrillator (30.000 €)
Ersatzbeschaffung mehrer Trainiungsgerätschaften (39.600 €)
Ausstattung der Notfallsanitäterschule (3.500 €)

Die vorstehenden Geräte werden in der Notfallsanitäterschule zur zielgerichteten Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Rettungssanitätern und Notfallsanitätern benötigt. Die vorhandenen Geräte sind aufgrund intensiver Nutzung abgängig und durch neue Trainingsgeräte zu ersetzen (z. B. Mega-Code-Reanimationspuppen, Airway-Intubationstrainer, Intravenöser Punktionsarmtrainer, Sekret-Absaugpumpe, Vakuummatratze).

Die Notfallsanitäterschule ist im Jahr 2016 mit dem ersten Ausbildungsjahr der Notfallsanitäter-Ausbildung gestartet und wird mit dem 2018 beginnenden Ausbildungsjahrgang ihre volle Kapazität erreichen.

Sämtliche vorstehende Beschaffungen werden zu 100 % über die Entgelte des Rettungsdienstes refinanziert. Sie fließen als Abschreibungsbeträge in die Rettungsdienstentgelte ein und werden ebenfalls verzinst.

Es wird bestätigt, 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	**12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	**999**

Bezeichnung Produkt: **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		911,9	892,5	969,6	1.459,7
7832000		163,3	121,2	117,2	126,7

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
7831000		911,9	2.854,4	**2.854,4**	3.001,3	**3.001,3**	1.677,5	**1.677,5**	1.758,2	**1.758,2**	0,0	**0,0**
7832000		163,3	205,7	**205,7**	203,2	**203,2**	533,8	**533,8**	143,2	**143,2**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1.075,2**	3.060,1		3.204,5		2.211,3		1.901,4		0,0	
n, e, f, s, r *		r/e	r/e		r/e		r/e		r/e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
6831000		20,0	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**		
Summe:	**0,0**	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
7831000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.060,0	**1.060,0**	1.060,0	**1.060,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	700,0	700,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **590,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	**999**	Bereich **3.370**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung von 2 Krankentransportwagen (280.000 €)
Ersatzbeschaffung von 4 Rettungswagen (640.000 €)
Zusätzliche Beschafffung von 5 Krankentransportwagen (700.000 €)
Zusätzliche Beschaffung eines Intensiv-Transport-Wagens (450.000 €)
Zusätzliche Beschaffung von 4 Mannschaftstransportfahrzeugen für die SEG (200.000 €)
Ersatzbeschaffung rettungsdienstlicher Einsatzgeräte (252.800 €)
Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzkleidung (84.000 €)
Drahtanbindung des Digitalfunk an die Einsatzleitstelle (250.000 €)
Ersatzbeschaffung und Beschaffung zusätzlicher Komponenten der Informationstechnik für den Rettungsdienst (140.700 €)
Wachausstattung und Gebäudetechnik (47.500 €)
Ersatzbeschaffung für Kommunikationstechnik (15.100 €)

Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen, rettungsdienstlichen Einsatzgeräten und Einsatzschutzkleidung
Es handelt sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen auszusondernder Fahrzeuge, Geräte und Schutzkleidung des Rettungsdienstes. Bei den rettungsdienstlichen Geräten handelt es sich insbesondere um Fahrtragen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Infusionsspritzenpumpen, Absaugpumpen und Schaufeltragen.

Zusätzliche Beschaffung von 5 Krankentransportwagen
Zum 30.04.2018 hatte der einzige in Lübeck existente private Anbieter von Krankentransporten seinen Betrieb ohne Vorankündigung eingestellt. Die von ihm durchgeführten ca. 7.000 Krankentransporte pro
Jahr sind aufgrund gesetzlicher Verpflichtung nunmehr durch den öffentlichen Rettungsdienst zu übernehmen. Hierfür sind die 5 zusätzlichen Krankentransportwagen erforderlich.

Zusätzliche Beschaffung eines Intensiv-Transport-Wagens (ITW)
Die HL stellt einen kreisübergreifenden Standort im landesweiten Intensiv-Transport-Konzept bereit. Hierfür ist ein ITW zu beschaffen. Die Kosten fließen zu 100 % in die Kosten des Rettungsdienstes ein und werden damit von den Kostenträgern des RD getragen.
Der ITW soll darüber hinaus auch als redundantes Fahrzeug für den Schwerlast-Rettungswagen dienen, da ein solches in Lübeck und der näheren Umgebung nicht existiert. Der nächste Schwerlast-Rettungswagen befindet sich in Rensburg. Aufgrund von Steinschlägen in der Frontscheibe, defekter Ladebordwand, sowie sonstigen Reparaturen und Wartungen treten regelmäßige Ausfälle mit längerem Werkstattaufenthalt bei diesem Fahrzeug auf, das dann ersatzlos außer Dienst ist.

Zusätzliche Beschaffung von 4 Mannschaftstransportfahrzeugen
Für den Einsatz bei einem Massenanfall von Verletzten ist ein neues landesweites Konzept in Kraft getreten. Dieses beinhaltet u. a. den Transport der Einsatzkräfte der Schnellen-Eingreif-Gruppe (SEG) mittels Mannschaftstransportfahrzeugen.

Drahtanbindung des Digitalfunks an die Einsatzleitstelle
Das Landesbetriebskonzept für den Digitalfunk in Schleswig-Holstein sieht zwingend eine Drahtanbin-dung des Digitalfunks an die Einsatzleitstelle vor. Für diese Maßnahme wurden bereits in Vorjahren Haushaltsmittel angemeldet. Aus finanzwirtschaftlichen Gründen wurde diese Maßnahme bisher nicht finanziert.

weiter auf Seite 3

Es wird bestätigt, 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	**12.06.2018**

	127001	999	Bereich	lfd. Nr.
#BEZUG!			3.370	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung und zusätzliche Komponenten der Informationstechnik und Kommunikationstechnik
Die Ersatzbeschaffungen beziehen sich auf auszusondernde Hard- und Softwarekomponenten sowie Bausteine für den Digitalfunk. Zusätzlich ist die Beschaffung eines Systems zur digitalen Datenerfassung und -auswertung im Rettungsdienst vorgesehen. Diese Maßnahme dient u. a. der vorgeschriebenen Qualitätssicherung rettungsdienstlicher Maßnahmen.

Wachausstattung und Gebäudetechnik
Hierunter ist insbesondere der Ausbau der Serverräume und des Leitstellenbetriebsraumes zu verstehen. Darüber hinaus sind permanent die Stühle der Disponenten in der Einsatzleitstelle aufgrund ihrer 24-Stunden-Nutzung zu ersetzen.

Eine Verschiebung der vorstehenden Maßnahmen in spätere Haushaltsjahre lässt sich nicht verantworten. Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes haben nach der regelmäßigen Nutzung von 5 Jahren eine Laufleistung erreicht, die sie nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen. Hinzu kommt eine nicht vertretbare Ausfallhäufigkeit. Daher sind sie regelmäßig zu ersetzen. Gleiches gilt für rettungsdienstliche Einsatzgeräte und Einsatzschutzkleidung des Rettungsdienstes. Die Einsatzschutzkleidung ist aufgrund erforderlicher desinfizierender Spezialreinigungen einem hohen Verschleiß unterlegen.

Sämtliche vorstehende Beschaffungen werden zu 100 % über die Entgelte des Rettungsdienstes refinanziert. Sie fließen als Abschreibungsbeträge in die Rettungsdienstentgelte ein und werden ebenfalls verzinst.

Die Verpflichtungsermächtigung über 1.060.000 € ist erforderlich für die Ersatzbeschaffung von 3 Krankentransportwagen und 4 Rettungswagen im Jahr 2020. Diese Einsatzfahrzeuge werden aus ökonomischen Gründen zentral für das Land Schl.-H. beschafft. Die Aufträge dafür sind bereits im Herbst 2019 zu erteilen.

Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**3.370**
Sachbearbeiter/in :	**Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer :	**3710**
Lübeck, den	**12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	

Produkt	A-Obj.-Nr.
128001	**999**

Bezeichnung Produkt: **Katastrophenschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		240,0	247,0	110,0	100,0
7832000		23,5	9,1	9,1	9,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		240,0	217,0	**217,0**	110,0	**110,0**	121,7	**121,7**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**
7832000		23,5	31,1	**31,1**	11,1	**11,1**	11,1	**11,1**	13,3	**13,3**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**263,5**	248,1		121,1		132,8		113,3		0,0	
n, e, f, s, r *		e	e / n		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**		
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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,7** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in: Min. f. Inneres, ländl. Räume u. Integration SH

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	128001	**999**	Bereich **3.370**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung eines 4-Tragen-Krankentransportwagens (100.000 €)
Beschaffung von 9 Stromgeneratoren (117.000 €)
Ersatzbeschaffung von Ausrüstungs- u. Kommunikationstechnik (31.100 €)

4-Tragen-Krankentransportwagen
Das Fahrzeug ersetzt ein dann ca. 20 Jahre altes Fahrzeug des Katastrophenschutzes. Die Ersatz-beschaffung wird zu 50 % durch eine Landeszuweisung gefördert.

Stromgeneratoren
Die Stromgeneratoren dienen der Aufrechterhaltung von Anlaufpunkten beim Stromausfall. Die Beschaffung wurde aus Gründen der Haushaltseinsparung bereits nach 2019 verschoben. Der zu ersetzende KTW ist über 20 Jahre alt.

Ausrüstungs- u. Kommunikationstechnik
Hierunter fallen Digitale Meldeempfänger für den Katastrophenschutz und Ausrüstungsgegenstände der beteiligten Hilfsorganisationen sowie die Ausstattung des Stabsraumes für den Führungsstab (2019 = Einrichtung einer Fernmelde-Betriebsstelle).

Ohne Notstromversorgung der Feuerwehrhäuser Freiw. Feuerwehren fehlen wichtige Anlaufpunkte für die Bevölkerung. Bei längerem Stromausfall ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in Frage gestellt.
Der 4-Tragen-KTW ist Bestandteil vorzuhaltender Einheiten des Katastrophenschutzes. Eine Drohne verhilft der Einsatzleitung bei großen und unübersichtlichen Lagen sich überhaupt und zeitnah ein Bild von der Einsatzlage zu verschaffen. Die übrigen Maßnahmen dienen der Einsatzbereitschaft der Einheiten des Katastrophenschutzes.

Fördermittel sind nur bei der Ersatzbeschaffung des 4-Tragen-KTW gegeben (s. o.).

Es wird bestätigt, 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 **12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	

Produkt	A-Obj.-Nr.
521001	**999**

Bezeichnung Produkt **Baulicher Brandschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		0,0	2,8	**2,8**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	2,8		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,6** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	521001	**999**	Bereich **3.370**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Produkt Baulicher Brandschutz sind 8 Mobiltelefone abgängig und durch neue Geräte zu ersetzen.

Es wird bestätigt, 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 **12.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		4,6	32,6	4,6	4,6
7832000		5,0	5,0	5,0	5,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		4,6	19,5	**19,5**	4,5	**4,5**	4,5	**4,5**	4,5	**4,5**	0,0	**0,0**
7832000		5,0	5,0	**5,0**	5,0	**5**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	0,0	**0,0**
7831000		28,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**
7832000		4,9	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**42,6**	29,5		14,5		14,5		14,5		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr			
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122004	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			3.390	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2019 -2022
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.
Möbelausstattung neuer Arbeitsplätze.

In 2019 zusätzlich Mittelbedarf für eine K3/GIS-Schnittstelle zur Darstellung von umweltrelevanten Daten im Geoportal der HL.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		28,1	0,1	0,1	0,1
7832000		4,9	4,9	4,9	4,9

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		28,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**
7832000		4,9	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**33,0**	5,0		5,0		5,0		5,0		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€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	554001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.390	2

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2019 -2022
Ersatzbeschaffungen abgängiger Geräte und Einrichtungsgegenstände.
Möbelausstattung neuer Arbeitsplätze.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.390	**3**

Produkt	A-Obj.-Nr.
561001	**999**

Bezeichnung Produkt **Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,5	0,5	0,5	0,5
7832000		1,8	1,8	1,8	1,8

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		0,5	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**
7832000		1,8	1,9	**1,9**	1,9	**1,9**	1,9	**1,9**	1,9	**1,9**	0,0	**0,0**
7831000		100,0	178,5	**178,5**	174,3	**174,3**	227,5	**227,5**	117,6	**117,6**	0,0	**0,0**
7832000		9,8	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**112,1**	190,5		186,3		239,5		129,6		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr			
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

561001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
		3.390	**3**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2019 -2022
Ersatzbeschaffungen abgängiger Geräte und Einrichtungsgegenstände.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		100,0	175,5	106,8	227,5
7832000		9,8	10,0	10,0	10,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		100,0	178,5	**178,5**	174,3	**174,3**	227,5	**227,5**	117,6	**117,6**	0,0	**0,0**
7832000		9,8	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**
7852000		26,0	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	0,0	**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**	**135,8**	215,0		210,8		264,0		154,1		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	555001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.820	1

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung:

2019

Radlader als Ersatz für Kramer-Radlader	75,0
Ersatzbeschaffung Volkswagen T5 Syncro HL-HL 476	48,0
Ersatzbeschaffung Volkswagen T5 Syncro HL-HL 477	48,0
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	178,5

2020

Ersatzbeschaffung für mobile Bandsäge HL-HL 438	45,0
Ersatzbeschaffung T5 Syncro DoKa HL-HL 429	48,0
Ersatzbeschaffung Böckmann HL-2130	3,8
Ersatzbeschaffung Holzbau-Bauwagen HBU HL-2355	17,5
Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal HL-2205	35,0
Ersatzbeschaffung Holzbau-Bauwagen HBU HL-2212	17,5
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	174,3

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

2022

Ersatzbeschaffung Skoda Yeti HL-HL 443	30,0
Ersatzbeschaffung Suzuki SX4 S-Cross HL-HL 435	26,7
Ersatzbeschaffung Suzuki SX4 S-Cross HL-HL 436	26,7
Ersatzbeschaffung Suzuki SX4 S-Cross HL-HL 437	26,7
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	117,6

2. Notwendigkeit:
Es handelt sich um Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten, die ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht haben und z.T. kurz vor dem Totalausfall stehen.

3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt:
Die jeweiligen Ersatzbeschaffungen werden eingeplant, wenn die Reparaturkosten das wirtschaftliche Maß übersteigen und der Ausfall des Fahrzeuges droht.

5.Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung:
Es handelt sich um betriebsnotwendige Anlagegüter, bei deren Ausfall auch keine Einnahmen mehr erzeugt werden können. Die Ersatzbeschaffungen werden schon immer auf den letztmöglichen Zeitpunkt verschoben.

Es wird bestätigt, 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 **21.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.820	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
555001	**999**

Bezeichnung Produkt **Land- und Forstwirtschaft**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		26,0	26,5	26,5	26,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		100,0	178,5	**178,5**	174,3	**174,3**	227,5	**227,5**	117,6	**117,6**	0,0	**0,0**
7832000		9,8	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**
7852000		26,0	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	0,0	**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**	**135,8**	215,0		210,8		264,0		154,1		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	555001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			3.820	**2**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **21.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.040**	lfd.Nr. **1**
2	**Bezeichnung Produkt** **Leitung, Controlling, Dienste FB 4**	Produkt **111023**	A-Obj.-Nr. **999**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		3,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7832000		3,0	3,0	**3,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**3,0**	3,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
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€)											
5													
	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 2019		2020		2021		2022		später	
7	Konto											
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111023	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**1**

13 **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

Es wird bestätigt, 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	

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**2**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kulturangebote**

Produkt	A-Obj.-Nr.
281001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019		2020		2021	
7832000		2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
6 n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	281001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**2**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **21.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**3**

Produkt	A-Obj.-Nr.
281002	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Nordische Filmtage**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		0,0	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	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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		2,0		2,0		2,0		2,0	
6 n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	281002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**3**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **21.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**4**

Produkt	A-Obj.-Nr.
361001	**999**

Bezeichnung Produkt: **Finanz. Förderung in KiTas**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	361001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**4**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 : **Klaus-Peter Jürgensen**

Telefonnummer : **7562**

Lübeck, den **22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**5**

Produkt	A-Obj.-Nr.
361003	**999**

Bezeichnung Produkt: **Tagespflege**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	361003	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**5**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 : **Klaus-Peter Jürgensen**

Telefonnummer : **7562**

Lübeck, den **22.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**6**

2 **Bezeichnung Produkt** **Jugendberufsagentur Lübeck**

Produkt	A-Obj.-Nr.
363003	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
Nein	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **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	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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		2,0		2,0		2,0		2,0	
6 n, e, f, s, r *			n		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
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**

7 Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019	2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	#NV	#NV	#NV	#NV	

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	363003	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**6**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Gemäß der Vorlage VO/2018/06118 "Beschlussvorlage zur Errichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck auf der Grundlage des Berichtes vom 13.02.2018 Nr. VO/2018/05797" soll die JBA Lübeck im ersten Halbjahr 2019 eröffnet werden.
Im Rahmen der bereits stattgefundenen Abstimmungen zwischen der Verwaltung der Hansestadt Lübeck sowie den Kooperationspartnern Arbeitsagentur und Jobcenter Lübeck konnten bereits Fragen zur Finanzierung der Umbau- und Ausstattungskosten unverbindlich geklärt werden.
So hat sich die Arbeitsagentur bereit erklärt die Umbaukosten für den Eingangsbereich und die Büros, sowie deren Ausstattung mit Standard-Mobiliar vollständig zu übernehmen.
Der hier geplante Ansatz dient somit der Ausstattung mit zusätzlich benötigtem Mobiliar, wie z.B. zusätzlich erforderliche Aktenregale.

Es wird bestätigt, 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 **22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**7**

Produkt	A-Obj.-Nr.
365001	**999**

Bezeichnung Produkt **Planung und Bezuschussung KiTa**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2,0	2,0	2,0	2,0
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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	**2,0**
7832000		2,0	2,0	**2,0**	2,0	**2**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**4,0**	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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	**7**

13 **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

Es wird bestätigt, 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 : **Klaus-Peter Jürgensen**

Telefonnummer : **7562**

Lübeck, den **22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424002	**999**

Bezeichnung Produkt: **Lübecker Schwimmbäder**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7815000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		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€)											
6811000		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**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424002	**999**	Bereich **4.040**	lfd. Nr.	

13 **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 Fördermitteln an die Lübecker Schwimmbäder zu schaffen.

Es wird bestätigt, 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 **18.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.040	**8**

Produkt	A-Obj.-Nr.
573003	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		171,5	15,0	0,0	0,0
7832000		171,5	15,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		171,5	400,0	**400,0**	600,0	**600,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		171,5	238,0	**238,0**	292,0	**292**	235,0	**235,0**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**343,0**	638,0		892,0		735,0		50,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	573003	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	8

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ein Großteil der Investitionen kommt durch die laufende Sanierung zustande. Diese bietet die fast einmalige Chance, die Modernisierung der veralteten Anlagen in den Sanierungsprozess einzufügen. Hierdurch können Synergieeffekte genutzt werden, die zu erheblichen Kostenreduktionen führen.
Durch die Anpassung der Investitionen an den Sanierungsprozess ziehen sich einigen Investitionsprojekte über mehrere Jahre.
Dazu gehören unteranderem:

- Anbindung der Veranstaltungsräume an die neue Netzwerkstruktur
- Signalverkabelung, DMX, XLR, Coaxial, Analoge Anlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen der Kunden.Während der Sanierung besteht die Chance, bestehende Decker-/Wand- und Bodenöffnungen für die Installation zu nutzen.
- Bühnenmaschinerie Konzertsaal (Ober und Unterbühnenmaschinerie)
  25-jähriger Betrieb; Erneuerung erforderlich, da keine Ersatzteile mehr lieferbar.
  Ohne einsatzfähige Bühnenmaschine ist der Betrieb im Konzertsaal nur sehr eingeschränkt möglich.
  Die Maßnahme wird in mehreren Schritten realisiert und so in die Sanierung integriert.
- Modernisierung Überwachungstechnik (Außen)

Es wird bestätigt, 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	

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.047**	lfd.Nr.
		Produkt	A-Obj.-Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Die Lübecker Museen**	**251001**	**999**
	Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
3	**Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUR bzw. 150 bis 1.000 EUR**		ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019		2020		2021	
7831000		130,0	130,0	30,0	130,0	30,0	130,0	30,0
7832000		46,5		46,5		46,5		46,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		30,0	130,0	**130,0**	130,0	**130,0**	130,0	**130,0**	130,0	**130,0**	130,0	**130,0**
7832000		46,5	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**76,5**	176,5		176,5		176,5		176,5		176,5	
6 n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	251001	**999**	Bereich **4.047**	lfd. Nr.

13 **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, 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, Einspar-vorgaben 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.

Es wird bestätigt, 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 : **Dimitri Welitschko**

Telefonnummer : **4263**

Lübeck, den **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.184	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111024	**999**

Bezeichnung Produkt **Personalrat FB4**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000			2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		0,0	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**
7831000		0,0	80,0	**80,0**	80,0	**80**	80,0	**80,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	82,0		82,0		82,0		52,0		52,0	
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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein **X**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111024	**999**	Bereich **4.184**	lfd. Nr.

13 **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

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.184**

Sachbearbeiter/in : **Wagner, Aiko**

Telefonnummer : **5740**

Lübeck, den **18.07.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.401**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**	Produkt **211001**	A-Obj.-Nr. **211**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	200,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7851000		0,0	0,0	**0,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		200,0		0,0		0,0		0,0	
6	n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
5													
	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**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**211**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401		

13 **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.Die Umsetzung der Projektes ist in Absprache mit der Schule für 2020 geplant.

Es wird bestätigt, 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 : **Frau Brock**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**212**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kaland-Schule Erw. Ganztag**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		450,0	650,0	500,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.600,0	450,0	650,0	**650,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.600,0**	**450,0**	650,0		500,0		0,0		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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **80,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **16**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	212	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **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

Es wird bestätigt, 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 :	**Susanne Brock**
Telefonnummer :	**-4015**
Lübeck, den	**25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**216**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **S.Stadtpark/Herricht. Ganztag**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	650,0		75,0	**75,0**	550,0	**550,0**						
Summe:	**650,0**	**0,0**	75,0	**75,0**	550,0	**550,0**	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	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **32,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **18**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**216**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 und im Rahmen der Kreditkürzungen gestrichen worden. Die Maßnahme ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.
Bei der Summe für 2020 handelt es sich um geschätze Baukosten.

Es wird bestätigt, 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 : **Jochen Springer**

Telefonnummer : **4054**

Lübeck, den **03.07.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**217**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	15,0	0,0
7832000		0,0	0,0	50,0	0,0
7851000		1.000,0	982,0	980,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	15,0	0,0	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	50,0	0,0	50,0	**50,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	1.982,0	1.000,0	982,0	**982,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.047,0**	**1.000,0**	1.047,0		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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **113,9** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **14**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**217**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Das GMHL hat mit der Durchführung des Projekts begonnen.
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 stetig kontinuierlich an.
Um das gute Ganztagsangebot an der Schule Grönauer Baum zu sichern, ist der nun begonnene 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 2019 an.

Es wird bestätigt, 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 : **Susanne Brock**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**220**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Paul-Klee/Umbau Kirchenräume**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	10,0	0,0	0,0
7832000		0,0	10,0	0,0	0,0
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	10,0	0,0	0,0	**0,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	10,0	0,0	0,0	**0,0**	10,0	**10**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	80,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**100,0**	**0,0**	0,0		80,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **34**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**220**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 hat ihren Standort im Hochschulstadtteil aufgegeben und wird in einen Neubau ziehen.
Die frei werdenden Räume werden dann zukünftig aufgrund der extrem beengten Raumsituation der Paul-Klee-Schule genutzt werden müssen. In Hinblick auf das wachsende Baugebiet Bornkamp /Schärenweg
(inkl. 200 Studentenwohnungen) und weiteren neuen Baugebieten im erweiterten Einzugsgebiet der Paul-Klee-Schule, ist mit einer steigenden Anzahl von Schüler n zu rechnen. 310 Wohneinheiten würden ein Plus an 13 Kindern je Jahrgang bedeuten. Was hieße, dass die hier betroffenen Schule weiterhin 5-zügig unter sehr beengeten Verhältnissen leben muss. Geht man davon aus, dass in den 200 WE für Studenten eher weniger Kinder wohnen werden, wobei dies nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, verbleiben 130 WE mit dann ca. 5 Kindern zusätzlich die im derzeitigen Bestand aufgefangen werden müssen.
Die Schule hat keine weiteren Raumreserven für die notwendige Ganztagsbetreuung , Mittagsversorgung etc.

Besonders im Andachtsraum sind Maßnahmen im Bereich der Elektrik, Schallschutz und Vernetzung vorgesehen, um dort lehrplanmäßigen Unterricht abhalten zu können.

Es wird bestätigt, 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 : **Susanne Brock**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**221**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	0,0	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0
7851000		150,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			125,0	**125,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	125,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **17**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**221**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **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.

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Kreditkürzung im Hausahlt 2018 gestrichen und ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 : **Herr Koop**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **29.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**222**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schulneubau Geniner Ufer**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		100,0	500,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7851000	600,0	100,0	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**600,0**	**100,0**	0,0		500,0		0,0		0,0		0,0	
6	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€)											
5													
	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** 2019		2020		2021		2022		später	
7		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **30,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **15**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**222**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Susanne Brock**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**223**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganztag**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	850,0		0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**850,0**	**0,0**	0,0		450,0		200,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **42,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **19**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**223**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 und eine viel zu kleine Mensa. Im Bereich Friedhofsallee entsteht zudem ein neues Wohngebiet mit 130 weiteren Wohneinheiten. Durch diese zusätzlichen Kinder wird sich die Schule in Richtung einer durchgängigen 3-Zügigkeit entwickeln, wodurch widerum weiterer Raumbedarf erforderlich wird. Auch ohne dieses Neubaugebiet hat die Schule schon steigende SchülerInnen-Zahlen für die Folgejahre.
Um in der Schule dem Raumbedarf gerecht zu werden, müssen Räume für den Ganztagsbereich geschaffen werden inkl. einer ausreichenden Mensa für die jetzt schon hohen Betreuungszahlen. Es bestehen Überlegungen für einen Erweiterungsbau an der Schule. Eine multiflexible Raumgestaltung der Ganztagsräume würde den pädagogischen Aspekt deutlich unterstreichen und eine vielseitige Nutzung möglich machen. Auch die Mittagsverpflegung unter Beachtung der Hygienevorschriften ist wichtig für die Ganztagsschule und muss räumlich ermöglicht werden.
Die Planung sollte in 2018 begonnen werden. Das GMHL rechnet mit Kosten in Höhe von 850.00 Euro. Damit Aufträge erteilt werden können, bitten wir um Genehmigung einrer V E für 2020 in Höhe von 650.000 Euro, kassenwirksam in 2021 in Höhe von 450.000 Euro und in 2022 in Höhe von 200.000 Euro. Bei den hier eingestellten Kosten handelt es sich um Schätzkosten anhand von Baurichtwerten je m² Fläche des GMHL. Eine konkrete Planung ist erst möglich, wenn für die Erstellung einer EW-Bau Planungsmittel zur Verfügung stehen.
Diese sind für das Jahr 2018 eingestellt worden und im Rahmen der Kreditkürzung gestrichen worden. Die Maßnahme ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**224**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schule Utkiek/Ganztagsräume**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	500,0		75,0	**75,0**	400,0	**400,0**						
Summe:	**500,0**	**0,0**	75,0	**75,0**	400,0	**400,0**	0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme**	**25,0**	in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?	JA
Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:	

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich):	**2019**	**20**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:				

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**224**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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. Für den Ganztagsbereich der Schule als offene Ganztagsschule ist ein Erweiterungsbau angedacht. Aufgrund höherer SchülerInnen-Zahlen im Ganztagsbereich besteht aktuell bereits ein Fehlbedarf an Räumen an der Schule.
Um zu vermeiden, dass SchülerInnen zwar die Schule besuchen, nicht jedoch die Ganztagsangebote in Anspruch nehmen können, wird derzeit ein Erweiterungsbau mit einer Mensa sowie Ganztagsräumen für die Betreuung der Kinder am Nachmittag angedacht. Eine multiflexible Raumgestaltung würde den pädagogischen Aspekt deutlich unterstreichen und eine vielseitige Nutzung möglich machen. Auch die Mittagsverpflegung unter Beachtung der Hygienevorschriften ist wichtig für die Ganztagsschule und muss räumlich ermöglicht werden.
Es werden hiermit 100.000 EUR als Planungskosten in 2019 angemeldet und der Rest als Baukosten in 2020. 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.

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Kreditkürzungen im Haushalt 2018 gestrichen und ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **24.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.401**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**	Produkt **211001**	A-Obj.-Nr. **226**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Stadtschule Travemünde/Erweiterung**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7851000	100,0		0,0	**0,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**100,0**	**0,0**	0,0		100,0		0,0		0,0		0,0	
6	n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
5													
	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**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8	nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme**	**5,0**	in 1.000 Euro (T€)
9	Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:		
	EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?	JA	
	Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:		
10	**Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich):	**2019**	**23**
11	**Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**		
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
	Zuwendungsgeber/in:		
12	Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)		

	211001	**226**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Stadtplanung plant derzeit ein Neubaugebiet in nächster Nähe zur Stadtschule Travemünde, auf dem Teutendorfer Feld. Hier werden ca. 500 - 550 neue Wohneinheiten entstehen, was für die Schule einen Zuwachs an Kindern bedeutet. Nach einer ersten Berechnung anhand der vorgegebenen Schulentwicklungsformel des Gutachters vom Büro Bildung und Region ergeben sich etwa 20 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang an Zuzügen. Diese Mehraufnahme an Kindern kann die Schule nicht im Bestand aufnehmen. Räumlich bedeutet dieser Zuwachs 4 Klassenräume zuzüglich 2 Differenzierungsräume sowie ein Ganztagsraum. Um diesem neuen Raumbedarf gerecht zu werden, ist es notwendig, die Stadtschule Travemünde räumlich zu erweitern. Zumal in Travemünde noch weitere Neubaugebiete geplant sind und teilweise bereits jetzt umgesetzt werden.
Eine konkrete Planung zur Erweiterung der Schule ist erst möglich, wenn für die Erstellung einer EW-Bau Planungsmittel zur Verfügung stehen. Es werden dementsprechend 100.000 € Planungskosten für 2019 angemeldet.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Austausch Landesnetzrechner**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**600**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	171,4		44,8	**44,8**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	44,8		171,4	**171,4**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**216,2**	**0,0**	216,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **38,8** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3.1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**600**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bis zum 01.01.2020 sind alle vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen, der Schulsozialarbeit und der kooperativen Erziehungshilfe nach Mitteilung des IQSH auf das Betriebssystem Windows 10 umzustellen.

In der Hansestadt Lübeck handelt es sich um ca. 500 PC´s die neu beschafft werden müssen, da bei den jetzigen Geräten die vor Ort Garantie abgelaufen ist.

Bei einem Betrag von 800,00 EUR pro Stück werden für die Umstellung 400.000,00 EUR benötigt.

Auf die Grundschulen entfällt ein Anteil von 171.400 EUR.

Das IQSH teilte uns ebenfalls mit, dass die Landesnetzserver im selben Zuge dann mit ausgetauscht werden müssen. Die Kosten pro Stück liegen bei 1.600 EUR. Für die Grundschulen werden 28 Server benötigt.
Somit liegt der Anteil der Grundschulen bei 44.800 EUR

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**700**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Projekt "Schulen ans Netz"**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		300,0	886,0	300,0	300,0
7832000		128,6	28,0	108,0	28,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	920,0	300,0	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	178,6	128,6	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.098,6**	**428,6**	110,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *		e	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 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **64,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**700**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **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 im Jahr 2017 begonnenen EDV-Ausstattungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem ISP der Universität zu Lübeck, sollen weitere Grundschulen auf ein einheitliches Supportkonzept umgestellt werden (eventuell erforderlicher Switchtausch und Installation einer USV) ist hierbei bereits eingeplant. (520.0000 EUR)

Kaland-Schule

Im Rahmen der Erweiterung für den Ganztagsbereich ist die bestehende Elektro- und Datenverkabelung im Hauptgebäude an den heute technischen Standard anzupassen. Zeitgleich soll die Ausstattung mit WLan Access Points und Präsentationstechnik erfolgen. (100.000,00 EUR)

Für den Ersatz technischer Komponenten sind auf dem Ansatz 7832000 10.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**800**

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		95,3	108,8	108,8	128,8
7832000		95,3	108,8	108,8	128,8

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		95,3	108,0	**108,0**	108,0	**108,0**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**
7832000		95,3	108,0	**108,0**	108,0	**108**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**190,6**	216,0		216,0		257,6		257,6		257,6	
n, e, f, s, r *		e	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€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **32,4** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1.1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Verbesserung der Übersicht, wurden erstmalig 2018 die Mittel des Schulbudgets auf den Ansätzen mit der Objektnummer 800 abgebildet.
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, EDV, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=108, 7832 =108 in 2019, ab 2021 7831=128,8, 7832 = 128,8). 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.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Grundschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		95,0	95,0	95,0	95,0
7832000		30,0	30,0	30,0	30,0
7851000		10,0	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	720,0	95,0	445,0	**445,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**
7832000	260,0	30,0	117,0	**117,0**	30,0	**30**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7851000	160,0	10,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.140,0**	**135,0**	592,0		105,0		105,0		105,0		105,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **69,4** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2.1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	211001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

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 (400 TEUR 7831000 und 80 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. Die Beschaffung größerer Monitore soll mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 7 TEUR auf 7832000 eingeplant.

Amok 20 T€ auf 7851000
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€ auf 7851000
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.

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gymnasien**

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**030**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **CJBurckhardt/Amokanlage**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	65,0		65,0	**65,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**65,0**	**0,0**	65,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **3,3** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **31**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**030**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

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.
Um der neue Norm DIN VDE V 0827-2/ Vornorm gerecht zu werden, ist hier eine neu entwickelte Schul- Notruf- Sprechanlage vorgesehen.
Notruf- Sprechanlage vorgesehen.
Gemäß Kostenschätzung vom GMHL werden für die Installation der Amokalarmierungsanlage im Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium 65.000 Euro benötigt.

Es wird bestätigt, 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 : **Herr Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**123**

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **OzD Dachausbau f. Unterricht**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		250,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	250,0	0,0	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **22**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**123**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 langem sehr angespannt. Bisher nutzte die Schule einen 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 den Gymnasien und so auch an der Oberschule zum Dom in den nächsten Jahren noch steigen. Somit werden hier vier bis fünf Klassenräume, sowie 6-8 Gruppenräume insgesamt benötigt, um ein ausreichendes Angebot aufrecht erhalten zu können. Eine EW Bau existiert noch nicht, deshalb melden wir wir für 2019 nur Planungskosten an. Die abschließend notwendige Summe wird sich dann durch die Fertigstellung der EW Bau ergeben.Mit der Aufstockung wird das Schulgebäude wieder auf dem Stand vor dem Bombenschaden Palmarum 1942 gebracht. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Kreditkürzungen im Haushalt 2018 gestrichen und ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 : **Brock, Susanne**

Telefonnummer : **-4015**

Lübeck, den **02.07.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**124**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gymnasien**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Katharineum Belüft. Beleuchtg.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		340,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	480,0	340,0	140,0	**140,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**480,0**	**340,0**	140,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n/e	f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6818000			50,0	**50,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **24**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**124**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Es besteht eine hohe Dringlichkeit die Lüftungs- und Lichtverhältnisse zu verbessern. Der Schulleiter weist mit Schreiben vom 12.09.2017 darauf hin, dass es im vergangenen Schuljahr 2 mal zu einem Notarzteinsatz kam, da während zweier Veranstaltungen Besucher ohnmächtig wurden, und eine Person sogar ohne Schutzreflex mit dem Gesicht auf den Fußboden fiel und sich verletzte. Nicht nur diese Extremerfahrungen machen deutlich, dass ein schneller Handlungsbedarf besteht. Die Schule selbst hat zwischenzeitlich durch verschiedene Spendenaktionen einen Förderbetrag von 50.000,- € für diese Maßnahme eingeworben, die den Ansatz auf städtische Mittel von 430.000,- € reduziert.

Es wird bestätigt, 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 : **Herr Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gymnasien**

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**600**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Austausch Landesnetzrechner**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	57,2		11,2	**11,2**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	11,2		57,2	**57,2**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**68,4**	**0,0**	68,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,6** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3.2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**600**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bis zum 01.01.2020 sind alle vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen, der Schulsozialarbeit und der kooperativen Erziehungshilfe nach Mitteilung des IQSH auf das Betriebssystem Windows 10 umzustellen.

In der Hansestadt Lübeck handelt es sich um ca. 500 PC´s die neu beschafft werden müssen, da bei den jetzigen Geräten die vor Ort Garantie abgelaufen ist.

Bei einem Betrag von 800,00 EUR pro Stück werden für die Umstellung 400.000,00 EUR benötigt.

Auf die Gymnasien entfällt ein Anteil von 57.200 EUR.

Das IQSH teilte uns ebenfalls mit, dass die Landesnetzserver im selben Zuge dann mit ausgetauscht werden müssen. Die Kosten pro Stück liegen bei 1.600 EUR. Für die Gymnasien werden 7 Server benötigt.
Somit liegt der Anteil der Gymnasien bei 11.200 EUR

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**700**

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Projekt "Schulen ans Netz"**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		100,0	600,0	250,0	250,0
7832000		42,9	9,0	73,0	9,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	260,0	100,0	110,0	**110,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	92,9	42,9	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**352,9**	**142,9**	120,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *		e	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

217001	**700**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **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 im Jahr 2017 begonnenen EDV-Ausstattungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem ISP der Universität zu Lübeck, sollen weitere Gymnasien auf ein einheitliches Supportkonzept umgestellt werden (eventuell erforderlicher Switchtausch und Installation einer USV) ist hierbei bereits eingeplant. (80.0000 EUR)

Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium:
Im Rahmen der im Jahr 2018 begonnenen brandschutztechnischen Sanierungsarbeiten im Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium, soll die bestehende Netzstruktur um W-LAN Access Points und um Präsentationstechnik in allen Klassen- und Fachräumen erweitern werden. (80.000 EUR)

Für den Ersatz technischer Komponenten sind auf dem Ansatz 7832000 10.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**800**

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		100,3	114,7	114,7	114,7
7832000		100,3	114,7	114,7	114,7

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		100,3	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**
7832000		100,3	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**	112,7	**112,7**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**200,6**	225,4		225,4		225,4		225,4		225,4	
n, e, f, s, r *		e	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1.2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Verbesserung der Übersicht, wurden erstmalig 2018 die Mittel des Schulbudgets auf den Ansätzen mit der Objektnummer 800 abgebildet.
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, EDV, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=112,7, 7832 =112,7). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gymnasien**

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		60,0	60,0	60,0	60,0
7832000		10,0	10,0	10,0	10,0
7851000		10,0	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	210,0	60,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7832000	16,4	10,0	6,0	**6,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7851000	16,0	10,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**242,4**	**80,0**	66,0		60,1		60,1		60,1		60,1	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,7** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2.2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 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.

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. Die Beschaffung größerer Monitore soll mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 6 TEUR auf 7832000 eingeplant.

Amok 20 T€ auf 7851000
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€ auf 7851000
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.

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**013**

Bezeichnung Produkt: **Gemeinschafts-schulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Julius-Leber-Sch./Technikraum**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	50,0	0,0	0,0
7832000		0,0	50,0	0,0	0,0
7851000		0,0	60,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	50,0	0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	50,0	0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	60,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**160,0**	**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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [ ]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**013**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Technikraum in der Julius-Leber-Schule, Standort Brockesstraße ist veraltet und muss saniert werden. Er wird auch weiterhin für den Unterricht an der Gemeinschaftsschule benötigt. Aktuell befindet sich zudem die komplette Schule an diesem Standort aufgrund des Auszuges (Sanierung) am Marquardplatz. Es findet eine wesentlich höhere Auslastung statt. Auch wenn die Sanierung am Marquardplatz in ein paar Jahren abgeschlossen ist und die Schule zurück an ihren Hauptstandort zieht, wird der Technikraum an der Grund- und Gemeinschaftsschule, Standort Brockesstraße, benötigt, da nicht nur die Grundschule an diesem Standort unterrichtet wird.
Schon jetzt ist ein Unterricht nur schwer möglich in diesem sanierungsbedürftigen Raum.

Es wird bestätigt, 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 : **Koop, Michael**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschafts-schulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**057**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	66,0	0,0
7832000		0,0	0,0	65,9	0,0
7851000		0,0	0,0	95,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	66,0	0,0	0,0	**0,0**	66,0	**66,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	65,9	0,0	0,0	**0,0**	65,9	**65,9**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**226,9**	**0,0**	0,0		226,9		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**057**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Herr Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschaftsschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**058**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schule am Meer/Ern. Lehrküche**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	0,0	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	60,0	0,0	60,0	**60,0**								
7832000	60,0	0,0	60,0	**60,0**								
7851000	60,0	0,0	60,0	**60,0**								
Summe:	**180,0**	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **25**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**058**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Ein Unterricht ist aktuell nur schwer möglich.
Zudem ist anzumerken, dass in einer Lehrküche auch Hygienevorschriften einzuhalten sind. Bei einer solch veralteten Ausstattung und den alten Anschlüssen insb. Elektroleitungen, Wasserleitungen (Bleihaltig), ist die Einhaltung fast nicht mehr möglich, was eine Gesundheitsgefährung für die Kinder und das Personal bedeutet. Eine Sanierung ist dringend erforderlich.
Der Schulstandort ist gesichert, da in Travemünde mehrere Neubaugebiete geplant sind und somit die Schülerzahlen stark ansteigen wird.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.401**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Gemeinschafts-schulen**	Produkt **218201**	A-Obj.-Nr. **059**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schule Am Meer/Physikraum**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	95,0	0,0	0,0
7832000		0,0	95,0	0,0	0,0
7851000		0,0	95,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	95,0	**95**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**285,0**	**0,0**	0,0		285,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,3** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**059**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der vorhandene Fachraum 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.
Der Schulstandort ist gesichert, da in Travemünde mehrere Neubaugebiete geplant sind und somit die Schülerzahlen stark ansteigen wird.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschafts-schulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**214**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	0,0	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	60,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	60,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	60,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0		180,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n			n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**214**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Herr Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschafts-schulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**221**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Tremser Teich/Erw. Ganztag**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		75,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	375,0		75,0	**75,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**375,0**	**0,0**	75,0		300,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,8** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **21**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

218201	221	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **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.

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Kreditkürzung im Haushalt 2018 gestrichen und ist dringend im Haushalt 2019 wieder aufzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschaftsschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**600**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Austausch Landesnetzrechner**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	100,0		32,0	**32,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	32,0		100,0	**100,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**132,0**	**0,0**	132,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **23,2** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3.3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**600**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bis zum 01.01.2020 sind alle vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen, der Schulsozialarbeit und der kooperativen Erziehungshilfe nach Mitteilung des IQSH auf das Betriebssystem Windows 10 umzustellen.

In der Hansestadt Lübeck handelt es sich um ca. 500 PC´s die neu beschafft werden müssen, da bei den jetzigen Geräten die vor Ort Garantie abgelaufen ist.

Bei einem Betrag von 800,00 EUR pro Stück werden für die Umstellung 400.000,00 EUR benötigt.

Auf die Gemeinschaftsschulen entfällt ein Anteil von 100.000 EUR.

Das IQSH teilte uns ebenfalls mit, dass die Landesnetzserver im selben Zuge dann mit ausgetauscht werden müssen. Die Kosten pro Stück liegen bei 1.600 EUR. Für die Gemeinschaftsschulen werden 20 Server benötigt.
Somit liegt der Anteil der Gemeinschaftsschulen bei 32.000 EUR

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**		Bereich **4.401**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt**	**Gemeinschafts-schulen**	Produkt **218201**	A-Obj.-Nr. **700**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"**	**Projekt "Schulen ans Netz"**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		175,0	555,0	300,0	300,0
7832000		75,0	20,0	100,0	20,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	665,0	175,0	110,0	**110,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	125,0	75,0	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**790,0**	**250,0**	120,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **51,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**700**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 im Jahr 2017 begonnenen EDV-Ausstattungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem ISP der Universität zu Lübeck, sollen weitere Gemeinschaftsschulen auf ein einheitliches Supportkonzept umgestellt werden (eventuell erforderlicher Switchtausch und Installation einer USV) ist hierbei bereits eingeplant. (360.0000 EUR)

Willy-Brandt-Schule (Schlutuper Straße)

Im Rahmen der im Jahr 2018 begonnenen brandschutztechnischen Sanierungsarbeiten in der Willy-Brandt-Schule, soll die bestehende Netzstruktur um W-LAN Access Points und um Präsentationstechnik in allen Klassen- und Fachräumen erweitern werden. (80.000 EUR)

Julius-Leber-Schule (Marquardplatz)

Im Rahmen der im Jahr 2018 begonnenen brandschutztechnischen Sanierungsarbeiten in der Julius-Leber-Schule, soll die bestehende Netzstruktur um W-LAN Access Points und um Präsentationstechnik in allen Klassen- und Fachräumen erweitern werden. (50.000 EUR)

Für den Ersatz technischer Komponenten sind auf dem Ansatz 7832000 10.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinschaftsschulen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schulbudget**

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**800**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		168,4	192,4	192,4	192,4
7832000		168,4	192,4	192,4	192,4

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		168,4	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**
7832000		168,4	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**	186,8	**186,8**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**336,8**	373,6		373,6		373,6		373,6		373,6	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **56,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1.3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Verbesserung der Übersicht, wurden erstmalig 2018 die Mittel des Schulbudgets auf den Ansätzen mit der Objektnummer 800 abgebildet.
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, EDV, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=186,8, 7832 =186,8). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	**999**

Bezeichnung Produkt: **Gemeinschafts-schulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		125,0	125,0	125,0	125,0
7832000		277,1	75,0	75,0	75,0
7851000		10,0	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	350,0	125,0	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**
7832000	509,1	277,1	52,0	**52,0**	45,0	**45**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**	45,0	**45,0**
7851000	160,0	10,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.019,1**	**412,1**	127,0		120,0		120,0		120,0		120,0	
n, e, f, s, r *		f	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€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **16,4** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2.3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

218201	999	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

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.
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.

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. Die Beschaffung größerer Monitore soll mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 7 TEUR auf 7832000 eingeplant.

Amok 20 T€ auf 7851000
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€ auf 7851000
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.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Förderzentren**

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**054**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	150,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,0	0,0	0,0	**0,0**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**150,0**	**0,0**	0,0		150,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**054**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Das Architekturbüro TSB hat einen Vorentwurf für den Einbau der Fahrstuhlanlage inkl. erster Kosten (keine EW-Bau) erstellt.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Förderzentren**

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**056**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	0,0	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	95,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	95,0	**95,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**285,0**	**0,0**	0,0		0,0		285,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n					n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **4,8** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**056**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Naturwissenschaftliche Fachraum im Gebäude der Matthias-Leithoff-Schule ist veraltet und muss saniert werden, da er auch nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Er wird weiterhin für den Unterricht an der Schule für Körperbehinderte benötigt.
Ohne eine Sanierung ist ein fachgerechter Unterricht bald nicht mehr möglich. Gerade an diesem Standort mit Körperbehinderten ist eine fachgerechte Ausstattung unverzichtbar. Da auch die Elektroinstallation nicht mehr den V.D.E.-Vorschriften entspricht, ist diese zu erneuern.
Für den lehrplangerechten Unterricht ist diese Erneuerung unverzichtbar.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**057**

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Math.-Leithoff-Sch./Werkraum**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	0,0	0,0	0,0
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	50,0	0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	50,0	0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	60,0	0,0	0,0	**0,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**160,0**	**0,0**	0,0		160,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**057**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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, da er auch nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Er wird weiterhin für den Unterricht an der Schule für Körperbehinderte benötigt. Ohne eine Sanierung ist ein fachgerechter Unterricht bald nicht mehr möglich. Gerade an diesem Standort mit Körperbehinderten ist eine fachgerechte Ausstattung unverzichtbar. Da auch die Elektroinstallation nicht mehr den V.D.E.-Vorschriften entspricht, ist diese zu erneuern.
Für den lehrplangerechten Unterricht ist diese Erneuerung unverzichtbar.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Förderzentren**

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**600**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Austausch Landesnetzrechner**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
Nein	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	35,8		8,0	**8,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	8,0		35,8	**35,8**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**43,8**	**0,0**	43,8		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.4**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

221001	**600**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bis zum 01.01.2020 sind alle vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen, der Schulsozialarbeit und der kooperativen Erziehungshilfe nach Mitteilung des IQSH auf das Betriebssystem Windows 10 umzustellen.

In der Hansestadt Lübeck handelt es sich um ca. 500 PC´s die neu beschafft werden müssen, da bei den jetzigen Geräten die vor Ort Garantie abgelaufen ist.

Bei einem Betrag von 800,00 EUR pro Stück werden für die Umstellung 400.000,00 EUR benötigt.

Auf die Förderzentren entfällt ein Anteil von 35.800 EUR.

Das IQSH teilte uns ebenfalls mit, dass die Landesnetzserver im selben Zuge dann mit ausgetauscht werden müssen. Die Kosten pro Stück liegen bei 1.600 EUR. Für die Förderzentren werden 5 Server benötigt.
Somit liegt der Anteil der Förderzentren bei 8.000 EUR

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**700**

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Projekt "Schulen ans Netz"**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		62,5	120,0	50,0	50,0
7832000		26,7	5,0	13,0	5,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	262,5	62,5	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	76,7	26,7	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**339,2**	**89,2**	110,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *		e	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€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**700**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 im Jahr 2017 begonnenen EDV-Ausstattungskonzeptes in Zusammenarbeit mit dem ISP der Universität zu Lübeck, sollen weitere Förderzentren auf ein einheitliches Supportkonzept umgestellt werden (eventuell erforderlicher Switchtausch und Installation einer USV) ist hierbei bereits eingeplant. (100.0000 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. (100.000 EUR)

Für den Ersatz technischer Komponenten sind auf dem Ansatz 7832000 10.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**800**

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		8,6	9,8	9,8	9,8
7832000		8,6	9,8	9,8	9,8

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		8,6	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**
7832000		8,6	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**	8,8	**8,8**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**17,2**	17,6		17,6		17,6		17,6		17,6	
n, e, f, s, r *		e	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**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
Konto		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,6** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1.4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Verbesserung der Übersicht, wurden erstmalig 2018 die Mittel des Schulbudgets auf den Ansätzen mit der Objektnummer 800 abgebildet.
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, EDV, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=8,8, 7832 =8,8). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Förderzentren**

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		38,0	38,0	38,0	38,0
7832000		8,0	8,0	8,0	8,0
7851000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		38,0	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**
7832000		8,0	13,0	**13,0**	13,0	**13**	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**
7851000		0,1	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**46,1**	73,0		73,0		73,0		73,0		73,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,6** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2.4**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 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. Die Beschaffung größerer Monitore soll mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 3 TEUR auf 7832000 eingeplant.

Amok 20 T€ auf 7851000
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.

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.401**	lfd.Nr.
		Produkt **233001**	A-Obj.-Nr. **999**
2	**Bezeichnung Produkt** **Berufsschulen**		
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		35,0	35,0	35,0	35,0
7832000		5,0	5,0	5,0	5,0
7851000		10,0	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	185,0	35,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7832000	8,4	5,0	3,0	**3,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7851000	160,0	10,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**353,4**	**50,0**	63,0		60,1		60,1		60,1		60,1	
6 n, e, f, s, r *		e	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5	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**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,1** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2.5**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 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. Die Beschaffung größerer Monitore soll mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 3 TEUR auf 7832000 eingeplant.

Amok 20 T€ auf 7851000
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€ auf 7851000
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.

Es wird bestätigt, 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 **06.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Berufsschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**030**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **BSZ Kerschensteiner Str./Amok**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	250,0		250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **10**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

233001	030	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

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. Um der neue Norm DIN VDE V 0827-2/ Vornorm gerecht zu werden, ist hier eine neu entwickelte Schul- Notruf- Sprechanlage vorgesehen. Notruf- Sprechanlage vorgesehen. Gemäß Kostenschätzung vom GMHL werden für die Installation der Amokalarmierungsanlage im Berufsschulzentrum Georg-Kerschensteiner-Straße (EPS und FLS) 250.000 € benötigt.
Die Bauarbeiten zu Sanierungsmaßnahmen am Standort Georg-Kerschensteiner-Straße, zu denen die Amok-Alarmierungsanlage parallel installiert werden soll, beginnen in diesem Jahr. Es muss also für 2019 die komplette Summe in Höhe von 250.000 € bereitgestellt werden.

Es wird bestätigt, 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 : **Frau Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**058**

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gew.f.Nahr./Großgeräte**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		100,0	100,0	100,0	100,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	510,0	100,0	100,0	**100,0**	80,0	**80,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**510,0**	**100,0**	100,0		80,0		100,0		100,0		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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **9.3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

233001	058	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **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 2019:
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 2019 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 2019 nach der Überarbeitung der beiden Küchen im Gebäude Parade.
Aufgrund umfangreicher Sanierungsarbeiten im Fachraum "Fleischerei" werden hier ca. 30. 000 EUR an großgeräten gebunden. Voraussetzung ist die rechtzeitige Beendigung der Maßnahme in 2018.
Für das Jahr 2020:
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 für ca. 50.000 EUR zu erneuern. Für neuere Unterrichtsformen ist auch eine Fläche für flexible Anordnung von Tischen und Stühlen im Unterricht zu schaffen.
Die Entwicklung der Laborberufe mit der Landesberufsschulefür Biologielaboranten macht eine Modernisierung der Geräteausstattung notwendig. Viele Geräte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Dazu gehören Gaschromatographen und HPLC-Analyseanlagen. Hier ist ein Kostenanteil von 30.000 EUR zu rechnen.

Für das Jahr 2021:
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 2022
Diese Mittel werden vorsorglich angemeldet, da heute noch nicht abschließend eingeschätzt werden kann, welche Herausforderungen auf die Gewerbeschule bis dahin zukommen werden.

Für das Jahr 2022:
Diese Mittel in Höhe von 100.000 EUR werden vorsorglich angemeldet, da heute noch nicht abschließend eingeschätzte werden kann, welche Herausforderungen auf die gewerbeschule bis dahin zukommen werden.
Aufgrund der derzeit laufenden Vorbereitungen zum Bau des Multifunktionsraums "Systemgastronomie" ist durch die unklare Bausituation (Fundstätte "Domkurie" und "Palais" Parade) eine unklare Finanzsituation bezüglich der Raumauststattung mit diversen Großgeräten entstanden. Hierbei möchten wir um grundsätzliche Rücklagen bitten.

Es wird bestätigt, 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 **25.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Berufsschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**059**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Dorothea-Schlözer/Großgeräte**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		45,0	40,0	10,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	208,8	45,0	32,5	**32,5**	49,0	**49,0**	43,3	**43,3**	39,0	**39,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**208,8**	**45,0**	32,5		49,0		43,3		39,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **3,3** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **9.1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**059**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Bei einigen Geräten besteht bereits erheblich Reparaturbedarf, so dass mit einem Ausfall der Maschinen gerechnet werden kann. Die Großgeräte sind zur Aufrechterhaltung des Unterrichts dringend erforderlich und müssen entsprechend neu beschafft werden. Die Aufrechterhaltung der Attraktivität der beruflichen Bildung erfordert den Einsatz von Geräten, die auch in der freien Wirtschaft - und somit den Ausbildungsbetrieben – im Einsatz sind. In der Planung für die kommenden Jahre sind daher aus fachlicher Sicht folgende Maßnahmen einzuplanen:

2019
Betriebsküche/ Lichttraversensystem 12.000 €
Notaggregate für Kühl- und Gefrieranlage 7.000 €
Kojenküchen/ Ceranfelder 3.500 €
Landesberufsschule Bekleidung/ CAD Bekleidungskonstruktion 10.000 €

2020
Kühllager/ Kühlzelle I 42.000 €
Kojenküchen/ Induktionsfelder 7.000 €

2021
Kühllager/ Kühlzelle II 25.000 €
Betriebsküche/ Kochkessel 7.500 €
Betriebsküche/ Schockfroster 5.400 €
Betriebsküche/ Induktionsfelder 5.400 €

2022
Betriebsküche/ Vario-Cooking 25.000 €
Betriebsküche/ Self-Cooking 14.000 €

Es wird bestätigt, 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	**30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**060**

2 **Bezeichnung Produkt** **Berufsschulen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Emil-Possehl/Großgeräte**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		140,0	85,0	160,0	80,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	701,0	140,0	100,0	**100,0**	118,0	**118,0**	123,0	**123,0**	55,0	**55,0**	120,0	**120,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**701,0**	**140,0**	100,0		118,0		123,0		55,0		120,0	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **14,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **9.2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

233001	060	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **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:

2019

Metalltechnik -Brennschneidmaschine 50.000 €: Baujahr 1987 , die Steuerung ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Eine neue Steuerung kann nachgerüstet werden.
-Werkzeugaufschrumpfgerät 20.000 € :Herstellen eigener CNC Werkzeuge für die neue CNC Technik.

Holztechnik -Abrichthobelmaschine 40.000 € :Die Maschine sind 47 Jahre alt und technisch überholt.
KFZ-Technik -1 Elektrofahrzeug z.b. VW E UP 35.000€: Der KFZ Mechatroniker wird zukünftig immer mehr mit Hybrid- und reine Elektrofahrzeugen zu tun haben.Er wird sowohl in der Diagnose tätig sein, als auch Reparaturen daran durchführen müssen. Das Fahrzeug soll als Ersatz für unseren FORD Mondeo Bj. 1993 beschafft werden, der demnächst verschrottet werden soll.

2020

Metalltechnik -W26 Flächenschleifmaschine 40.000 €: Die vorhandene Maschine ist veraltet, reparaturanfällig. Der Wartungsaufwand ist unverhältnismäßig hoch.
-3 Stück W35/36 Tischbohrmaschinen 30.000 €: Aus Baujahr 1987, veraltet und sind elektrisch nicht mehr zulässig.
Holztechnik -Formatkreissäge 28.000 €: Die Maschine ist 18 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaft

KFZ-Technik -Tester STAR-Diagnose 20.000 €: Es handelt sich hier um den Ersatz für den SMART Tester und für die bisherige STAR Diagnose. Beide werden in naher Zukunft nicht mehr von Mercedes Benz supportet, d.h. die Tester werden für uns nutzlos. Wir führen an 4 Smarts und einem Mercedes Benz Atego Schulungen durch.

2021

Metalltechnik -W37 Steuerungslabor 80.000 €: Ersatz der Steuerungsschulungsplätze aus dem Jahr 1981.

Holztechnik -Kantenleimmaschine 25.000€: Die derzeitige Maschine ist anfällig für Störungen. Mehrere Aggregate der Maschine (Kappsäge, Bündigfräser) arbeiten nur unzureichend. Hoher Wartungskostenanteil.

KFZ-Technik -Sensorschulungswand 18.000€: Sensoren erfassen Betriebszustände an Fahrzeugen. Die Daten werden von den Steuergeräten verarbeitet und dan entsprechende Aktoren angesteuert. Sensoren werden immer komplexer, so dass ein Überblick über die gesamte Breite der Sensorik an Fahrzeugen nicht zu vermitteln ist. Unsere jetzigen Sensoren, die z.T. in Eigenarbeit für die Auszubildenden aufgebaut wurden, decken den gesamten Bereich nicht mehr ab.

2022

Metalltechnik -Säulenbohrmaschine W27 30.000 €: Jetzige Maschine ist veraltet (60 Jahre alt), es ist kein präzises Arbeiten mehr möglich. Nicht mehr zu Schulungszwecken einsetzbar.

Holztechnik -Vertikalplattensäge 25.000 €: Bj. 1987 ist veraltet. Die Absauganschlüsse sind gering dimensioniert. Die Maschine erfüllt nicht mehr heutige Anforderungen nach Stand der Technik.

2023

Metalltechnik -Laborausstattung SHK H103 60.000 €: Die Erweiterung der vorhandenen Prüfstände zur Ertüchtigung in Bezug auf alternative Energien.

Holztechnik -CNC Bearbeitungszentrum 60.000 €: Das derzeitige CNC Bearbeitungszentrum (Weeke) wird in 2023 nicht mehr den Erfordernissen der Praxis gerecht werden. Speziell die Softwareanbindung und die Bearbeitungswerkzeuge der Maschine sind dann nicht mehr zeitgemäß. Die derzeitige Maschine kann gebraucht verkauft werden, da sie gut gewartet wird.

Es wird bestätigt, 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 **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Berufsschulen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**600**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Austausch Landesnetzrechner**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	35,8		9,6	**9,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	9,6		35,8	**35,8**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**45,4**	**0,0**	45,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n/e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,1** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3.5**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

233001	**600**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bis zum 01.01.2020 sind alle vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen, der Schulsozialarbeit und der kooperativen Erziehungshilfe nach Mitteilung des IQSH auf das Betriebssystem Windows 10 umzustellen.

In der Hansestadt Lübeck handelt es sich um ca. 500 PC´s die neu beschafft werden müssen, da bei den jetzigen Geräten die vor Ort Garantie abgelaufen ist.

Bei einem Betrag von 800,00 EUR pro Stück werden für die Umstellung 400.000,00 EUR benötigt.
Auf die Berufsschulen entfällt ein Anteil von 35.800 EUR.

Das IQSH teilte uns ebenfalls mit, dass die Landesnetzserver im selben Zuge dann mit ausgetauscht werden müssen. Die Kosten pro Stück liegen bei 1.600 EUR. Für die Berufsschulen werden 6 Server benötigt.
Somit liegt der Anteil der Berufsschulen bei 9.600 EUR

Es wird bestätigt, 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 **26.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**700**

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Projekt "Schulen ans Netz"**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		62,5	50,0	0,0	0,0
7832000		26,8	7,0	135,0	7,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	512,5	62,5	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	76,8	26,8	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**589,3**	**89,3**	360,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *		e	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **47,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5.5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**700**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 (Hauptgebäude)
Im Rahmen der im Jahr 2018 begonnenen brandschutztechnischen Sanierungsarbeiten in der Emil-Possehl-Schule, soll das gesamte Gebäude mit W-LAN und Präsentationstechnik ausgestattet werden. (200.000 EUR)

Emil-Possehl-Schule (Werkstattgebäude)
Im Rahmen der im Jahr 2016 begonnenen Gebäudevernetzung des Werkstattgebäudes soll das restliche Gebäude mit einer W-Lan Verkabelung sowie mit W-LAN Access Points und um Präsentationstechnik ausgestattet werden. (100.000 EUR)
Friedrich-List-Schule
Im Rahmen der im Jahr 2019 beginnenden brandschutztechnischen Sanierungsarbeiten, soll das gesamte Gebäude mit W-LAN und Präsentationstechnik ausgestattet werden (150.000 EUR)

Für den Ersatz technischer Komponenten sind auf dem Ansatz 7832000 10.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	**800**

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		197,0	225,1	225,1	225,1
7832000		197,0	225,1	225,1	225,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		197,0	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**
7832000		197,0	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**	213,6	**213,6**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**394,0**	427,2		427,2		427,2		427,2		427,2	
n, e, f, s, r *		e	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **64,1** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1.5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Verbesserung der Übersicht, wurden erstmalig 2018 die Mittel des Schulbudgets auf den Ansätzen mit der Objektnummer 800 abgebildet.
Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, EDV, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=213,6, 7832 =213,6). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Schülerbeförderung**

Produkt	A-Obj.-Nr.
241001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	125,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	125,0	0,0	125,0	**125,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**125,0**	**0,0**	125,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **45**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	241001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
2019:
Der Schulbus HL-2276 der Matthias-Leithoff-Schule ist aktuell über 240.000 km gelaufen. Spätestens 2019 sollte er ersetzt werden. Erstzulassung des zu ersetzenden Fahrzeugs ist Dezember 2004.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
242001	**999**

Bezeichnung Produkt **Schneiderei BALI/JAW**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		1,0	1,0	1,0	1,0
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
7832000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *		e	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **44**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	242001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **26.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Allgemeine Schulträgeraufgaben**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schulpsychologie/Umbau Aula**

Produkt	A-Obj.-Nr.
243001	**001**
im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	100,0		0,0	**0,0**	10,0	**10,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	10,0		0,0	**0,0**	10,0	**10**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	10,0		100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**120,0**	**0,0**	100,0		20,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	243001	**001**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Derzeit ist die Schulpsychologie im VZM in verschiedenen Stockwerken untergebracht. Aufgrund der räumlichen Enge konnte für ein der Schulpsychologinnen kein angemessenes Büro zur Verfügung gestellt werden, sie ist in einem Besprechungsraum im 7. Stockwerk untergebracht. Ziel ist die zentrale Unterbringung aller Schulpsychologen an einem Standort mit einer zentralen Lage und einer guten Verkehrsanbindung um die Erreichbarkeit für SchülerInnen und Eltern sowie LehrerInnen bestmöglich zu gestalten. Die Voraussetzungen in Räumen neben der KEH in der Schildstraße sind dahingehend erfüllt. In Absprache mit dem GMHL ist eine Umsetzung in 2019 möglich. Die Räumlichkeiten in der Schildstraße müssten angepasst, d.h. teilweise Wände entfernt und tlw. neue Wände gezogen werden. Hierfür werden die angemeldeten und grob geschätzten Mittel benötigt.

Es wird bestätigt, 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 : **Susanne Brock**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **20.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Allgemeine Schulträgeraufgaben**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

Produkt	A-Obj.-Nr.
243001	**999**
im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		3,5	3,5	3,5	3,5
7832000		2,3	2,3	2,3	2,3

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		3,5	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**
7832000		2,3	13,0	**13,0**	3,0	**3**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**5,8**	16,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **3,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **7**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	243001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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.
Für 5 neue Schulsozialarbeiter muss Büroausstattung gekauft werden. Die Kosten liegen bei ca. 2000 EUR pro Arbeitsplatz. Das ergibt 10.000 EUR auf dem Ansatz 7832000.

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
421001	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Förderung des Sports**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7818000		200,0	200,0	200,0	200,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7818000		200,0	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**200,0**	200,0		200,0		200,0		200,0		200,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,3** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	421001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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. **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 €

Es wird bestätigt, 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 **26.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	**067**

Bezeichnung Produkt **Sportstätten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sportplatz H.-Süd Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,0	330,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	967,0	0,0	638,0	**638,0**	329,0	**329,0**						
Summe:	**967,0**	**0,0**	638,0	**638,0**	329,0	**329,0**	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€)											
6811000			250,0	**250,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	250,0	**250,0**	0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **96,7** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **26**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	**067**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **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 (347.000 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 (87.000 EUR)

Umbau Grandplatz in ein Kunstrasenspielfeld
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 Grandplatz 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 (u.a. ESV Hansa und Türkischer SV) zwingend benötigte zusätzliche Trainingsfläche n zur Verfügung (204.000 EUR).

Für diese 3 Maßnahmen hat das Land S.-H. dem Bereich 4.401 am 18.06.18 bereits einen Förderbescheid über 250.000 EUR übersandt. Dieser enthält die Auflage, dass die Maßnahmen bis 31.12.2019 abgerechnet sein müssen.

Erneuerung des Kunststoffrasenbelages
Der Kunstrasenbelag des Hauptspielfeldes ist über 13 Jahre alt und abgängig. Aufgrund der intensiven Nutzung durch mehrere Schulen und Vereine ist der Belag soweit abgespielt, dass die gesamte Fläche neu belegt werden muss (329.000 EUR). Zudem macht es Sinn diese Maßnahme mit der Sanierung der restlichen Anlage zu verknüpfen (Minimierung der Kosten und der Sperrzeiten der Anlage).

Es wird bestätigt, 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 **05.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **4.401**	lfd.Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Sportstätten**	Produkt **424001**	A-Obj.-Nr. **078**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Hansehalle / Ertüchtigung Bundesliga**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.999,8		0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000	0,1		0,1	**0,1**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000	0,1		1.500,0	**1.500,0**	499,8	**499,8**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.000,0**	**0,0**	1.500,2		499,8		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.340,0		1.000,0	**1.000,0**	340,0	**340,0**						
6818000	260,0		260,0	**260,0**								
Summe:	**1.600,0**	**0,0**	1.260,0	**1.260,0**	340,0	**340,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **100,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **27**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	**078**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Hansehalle erfüllt aktuell nicht die Anforderungen eines Spielbetriebs in der 1. Handball-Bundesliga. Um diese zu erreichen, müssen gem. Vorgaben der Handball-Bundesliga folgende Maßnahmen zwingend vorgenommen werden : Neue Hallenbeleuchtung, Anschaffung auslegbarer Hallenboden, Bau zusätzlicher Funktions- und Lagerräume, Auflagenerfüllung für TV-Übertragungen. Hinzu kommt, dass der gesamte Gastronomiebereich sanierungsbedürftig ist. 4.401 und 5.651 haben diesbezüglich in Abstimmung mit dem VFL Lübeck Schwartau ein Planungsbüro beauftragt eine grobe Kostenschätzung zu erstellen. Diese beläuft sich auf 2.260.500 EUR. (netto + 7,6 % MwSt.*). Auf dieser Grundlage hat 4.401 dann im Rahmen der "Richtlinie über die Förderung von Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung“ für den Förderschwerpunkt "Handball-Spielstätten der 1. u. 2. Bundesliga" einen Förderantrag beim Land S.-H. über 1.365 Mio. EUR eingereicht . Das Land hat daraufhin mitgeteilt, dass es der HL eine Summe von 1.000.000 EUR in Aussicht stellt. Dies entspricht einer Förderquote von knapp 45 %. Dafür müssen aber Unterlagen der Leitungsphase 3 nachgereicht werden., deren Erstellung aber erst nach einem Grundsatzbeschluss der Bürgerschaft in Auftrag gegeben werden sollen.
Zur Finanzierung der restlichen 1.260.500 EUR ist folgendes Vorgehen geplant:
Der VFL Lübeck Schwartau hat schriftlich zugesagt sich an der Maßnahme mit 260.000 EUR zu beteiligen. Weiterhin hat 4.401 für die Differenzsumme der LAndesförderung (anstatt der beantragten 1.365.000 EUR sind nur 1.000.000 EUR in Aussicht gestellt) einen Förderantrag über 365.000 EUR bei der Possehl-Stiftung gestellt. Für die Umstellung der gesamten Beleuchtung wird 5.651 im Juli 2018 zudem einen Förderantrag im Rahmen der Kommunalrichtlinie des Bundes stellen. Geplant ist eine Förderung von 215.000 EUR. Somit verbleibt zunächst ein Eigenanteil von 420.500 EUR. 5.651 hatte 300.000 EUR bereits zum Haushalt 2018 für die Sanierung der Hallenbeleuchtung (Umstellung auf energiesparende LED) angemeldet. Diese würde an 4.401 für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme übertragen werden. Die verbleibenden 120.500 EUR würde 4.401 zum Haushalt 2019 nachmelden. Sollten eingeplante Fördermittel der Possehl-Stiftung und des Bundes nicht fließen, so hat das Land bereits mitgeteilt, dass evtl. die Aussicht besteht, dass neben den bereits in Aussicht gestellten 1.000.000 EUR weitere Fördergelder in das Projekt Hansehalle fließen könnten, da Stand 11.06.18 einige andere potenzielle Fördermittelempfänger momentan Probleme mit der Umsetzung ihrer Maßnahmen haben.

*Da die Hansehalle zum BgA 01502 Sportstätten zählt und der gewerbliche Anteil für die Hansehalle auf 60% festgelegt ist, wurden alle im Rahmen dieser Anmeldung aufgeführten Zahlen bereits um den möglichen Vorsteuerabzug bereinigt und in netto + 7,6 % MwSt. ausgewiesen.

Es wird bestätigt, 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 **07.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Sportstätten**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	**082**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Mühlbachtal/Ern. Tribüne**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	35,0		35,0	**35,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**35,0**	**0,0**	35,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,8** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **43**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	**082**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Tribüne am Sportplatz Mühlbachtal ist abgängig und mittlerweile aufgrund der Unfallgefahr durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr nach einer Verkehrssicherheitsprüfung gesperrt worden. Eine Sanierung der Tribüne ist in ihrem Zustand nicht mehr möglich, da das Material durch Witterungseinflüsse brüchig und porös geworden ist.
Geplant ist der Abriss der jetzigen Tribüne und die Wiederherstellung einer neuen, etwas kleineren Tribüne mit 30 m Sitzfläche für etwa 60 Schülerinnen und Schüler.
Die Kinder nutzen diese zur Entspannung als Rückzugsraum zwischendurch beim Sportunterricht. Bei den Bundesjugendspielen der benachbarten Schulen wird die Tribühne aber auch als Zuschauertribühne genutzt. Aktuell ist dies gar nicht möglich zum Unmut der Schulen.

Es wird bestätigt, 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 : **Sydow, Lisa**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **30.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Sportstätten**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	**088**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	100,0		100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**100,0**	**0,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **36**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424001	**088**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der gesamte Ballfangzaun parallel zur Travemünder Allee wird teilweise nur noch von Ästen gestützt.
2019 muss der Zaun zwingend demontiert werden. Ohne Erneuerung müssen Ballsportzarten auf der Anlage für Schulen und Vereine untersagt werden, da der Sportplatz in unmittelbarer Nähe zu einer Hauptverkehrsstraße lieg
Die Einholung einer konkreten Kostenschätzung läuft.

Es wird bestätigt, 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 **20.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Sportstätten**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	**089**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Sportplatz Neuhof Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.200,0		1.900,0	**1.900,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	1.900,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			1.710,0	**1.710,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.710,0	**1.710,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **60,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **42**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	089	Bereich 4.401	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf Initiative des Sportvereins SV Eintracht Lübeck sowie der Schulen Gotthardt-Kühl-Sch. und Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium soll die Sportanlage Neuhof überplant und weiterentwickelt werden. Die alte 400 m Grandlaufbahn ist total verdichtet und bei Regen übersät mit Pfützen. Der große Rasenplatz wurde teilweise von Wildschweinen heimgesucht, bedarf aber davon unabhängig sowieso einer Generalüberholung. Auch das Umkleidegebäude ist sanierungsbedürftig (Heizung, Fenster, Sanitäranlagen usw.). Langfristig plant der Verein auch eine Freiluft-Soccerhalle auf der Anlage zu errichten und es gibt Überlegungen einen Bürgerpark auf den verbleibenden abgängigen Grandplatz-flächen sowie angrenzenden Freiflächen außerhalb der Sportanlage zu errichten.
Für das Gesamtprojekt möchte der Sportverein eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben und hat bei der bereits involvierten Possehl-Stiftung einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt. Erste Ergebnisse der Studie könnten im Spätherbst 2018 vorliegen. Auf Grundlage dieser Unterlagen und Kostenberechnungen plant der Bereich 4.401 dann bis zum 31.12.18 einen Förderantrag für die Sanierung des Rasenplatzes, der Laufbahn und des Umkleidegebäudes beim Land S.-H. zu stellen. Die dort mögliche Fördersumme liegt bei max. 250.000 EUR.

Es wird bestätigt, 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 **26.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Sportstätten**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	**999**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		28,0	14,2	14,2	14,2
7832000		7,1	7,1	7,1	7,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		28,0	45,0	**45,0**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**
7832000		7,1	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**35,1**	52,1		21,3		21,3		21,3		21,3	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,9** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **11**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ansatz Sportgeräte über 1000 EUR: 30.000 EUR. Dieser Ansatz wurde in den letzten beiden Jahren immer wieder komplett gestrichen. Folge: Beschaffungsstau. Es werden mindestens 4 neue Paar 7 m Fußballtore benötigt. Zudem muss die Falkenwiese eine Grundausstattung an Geräten erhalten und der Buniamshof benötigt eine neue Hochsprungmatte.

Sportplatz Travemünder Allee 69 c: 15.000 EUR. Erneuerung des abgängigen Handlaufs im Stadion ist aus Verkehrssicherungsgründen zwingend notwendig.

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.

Es wird bestätigt, 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 **26.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	**098**

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Steg D**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	390,0		0,0	**0,0**	390,0	**390,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**390,0**	**0,0**	0,0		390,0		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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **19,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424003	**098**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit Vorlage VO/2017/05331 - "Passathafen - Modernisierung wasserseitige Infrastruktur" hat die Bürgerschaft am 30.11.2017 einen Bericht zur Kenntnis genommen, wonach die Erneuerung der 6 Schwimmstege des Passathafens sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen muss, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Passathafens zu erhalten.
Die Steganlagen des Passathafens entsprechen nicht mehr dem Standard und sind großflächig alt und abgängig. Dies 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.
Daher wird ab 2019 pro Jahr die Erneuerung eines Schwimmsteges zum Haushalts- und Investitionsplan angemeldet.
Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, fließen die Investitionen über die Abschreibungen in die Liegeplatzentgelte ein. Eine Gegenfinanzierung ist damit gesichert.

Es wird bestätigt, 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 **20.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Passathafen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	**099**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erneuerung Steg E**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	390,0		0,0	**0,0**			390,0	**390,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**390,0**	**0,0**	0,0		0,0		390,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *							n/r					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **19,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424003	**099**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit Vorlage VO/2017/05331 - "Passathafen - Modernisierung wasserseitige Infrastruktur" hat die Bürgerschaft am 30.11.2017 einen Bericht zur Kenntnis genommen, wonach die Erneuerung der 6 Schwimmstege des Passathafens sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen muss, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Passathafens zu erhalten.
Die Steganlagen des Passathafens entsprechen nicht mehr dem Standard und sind großflächig alt und abgängig. Dies 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.
Daher wird ab 2019 pro Jahr die Erneuerung eines Schwimmsteges zum Haushalts- und Investitionsplan angemeldet.
Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, fließen die Investitionen über die Abschreibungen in die Liegeplatzentgelte ein. Eine Gegenfinanzierung ist damit gesichert.

Es wird bestätigt, 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 **20.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

2 **Bezeichnung Produkt** **Passathafen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erneuerung Steg F**

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	**100**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	390,0		0,0	**0,0**					390,0	**390,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**390,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		390,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *									n/r			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **19,5** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424003	**100**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit Vorlage VO/2017/05331 - "Passathafen - Modernisierung wasserseitige Infrastruktur" hat die Bürgerschaft am 30.11.2017 einen Bericht zur Kenntnis genommen, wonach die Erneuerung der 6 Schwimmstege des Passathafens sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen muss, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Passathafens zu erhalten.
Die Steganlagen des Passathafens entsprechen nicht mehr dem Standard und sind großflächig alt und abgängig. Dies 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.
Daher wird ab 2019 pro Jahr die Erneuerung eines Schwimmsteges zum Haushalts- und Investitionsplan angemeldet.
Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, fließen die Investitionen über die Abschreibungen in die Liegeplatzentgelte ein. Eine Gegenfinanzierung ist damit gesichert.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	**101**

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Steg G**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	390,0		0,0	**0,0**							390,0	**390,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**390,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		390,0	
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424003	**101**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit Vorlage VO/2017/05331 - "Passathafen - Modernisierung wasserseitige Infrastruktur" hat die Bürgerschaft am 30.11.2017 einen Bericht zur Kenntnis genommen, wonach die Erneuerung der 6 Schwimmstege des Passathafens sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen muss, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Passathafens zu erhalten.
Die Steganlagen des Passathafens entsprechen nicht mehr dem Standard und sind großflächig alt und abgängig. Dies 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.
Daher wird ab 2019 pro Jahr die Erneuerung eines Schwimmsteges zum Haushalts- und Investitionsplan angemeldet.
Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, fließen die Investitionen über die Abschreibungen in die Liegeplatzentgelte ein. Eine Gegenfinanzierung ist damit gesichert.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	**999**

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		50,0	50,0	2,5	2,5
7832000		2,5	2,5	2,5	2,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		50,0	78,0	**78,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
7832000		2,5	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**52,5**	88,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *		e/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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **9,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **12**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424003	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Priwallpromenade wird voraussichtlich im Spätsommer 2019 fertiggestellt und ist ab dann durch den Passathafen zu betreiben. Für die Unterhaltung (Reinigung, Müllentlehrung, Verkehrrsicherheit) der ca. 13.000 qm Promenadenfläche ist die Beschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften erforderlich (20.000 EUR).

Für den Passathafen soll iRv Priwall-Waterfront ein zweiter Sanitärstandort entstehen. Dieser wird voraussichtlich angemietet. Für die Ausstattung dieses 2. Sanitärstandortes werden entsprechende Haushaltsmittel benötigt (30.000 EUR).

Weitere Haushaltsmittelbedarfe entstehen im Passathafen wie folgt: Bootstrailer für Hafenboot (5.000 EUR), Lagerregale Winterlagerhalle (2.000 EUR), Ersatz Altölcontainer (3.000 EUR), Einhausung Müllsammelplatz (8.000 EUR).

Im Passathafen sind zusätzlich laufend Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Dafür haben wir jeweils 10 TEUR auf 7831000 und 7832000 eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 : **Gudrun Steffen**

Telefonnummer : **5204**

Lübeck, den **06.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
Produkt	A-Obj.-Nr.
424004	**102**
im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	Nein

2 **Bezeichnung Produkt** **Passat**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schaffung 2. Suite**

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	10,0				10,0							
7832000	10,0				10,0							
7851000	80,0				80,0							
Summe:	**100,0**	**0,0**	0,0		100,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *					n/r							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424004	102	Bereich	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuzuweisen.)

Auf der Passat besteht neben der Übernachtung in 2-4er Kammern auch die Möglichkeit in einer Suite mit Doppelkoje zu übernachten. Die Suite ist Mitte der 2000er Jahre neu geschaffen worden und stellt eine besondere Übernachtungsmöglichkeit auf der Passat, insbesondere für dort feiernde Gäste, dar.
Um das Angebot auszubauen, soll in unmittelbarer Nähe der bestehenden Suite ein weiterer Bereich der Passat zu einer zweiten Suite ausgebaut werden.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :

Sachbearbeiter/in : **Christiane Levermann**

Telefonnummer : **5202**

Lübeck, den **26.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	

Produkt	A-Obj.-Nr.
424004	**999**

Bezeichnung Produkt **Bark Passat**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		12,5	2,5	2,5	2,5
7832000		17,5	2,5	2,5	2,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		12,5	55,0	**55,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
7832000		17,5	10,0	**10,0**	10,0	**10**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**30,0**	65,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *		e/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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **13**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

424004	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der E-Schrank im Maschinenraum der Passat ist nicht mehr verkehrssicher und muss mit einem Kostenumfang von 40.000,00 Euro ersetzt werden.

Auf der Passat sind laufend Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Dafür haben wir jeweils 10.000 EUR auf 7831000 und 7832000 eingeplant. Beispielsweise ist in 2019 der Austausch und die Erneuerung der Planen für die Niedergänge und Aufbauten von allein ca. 5.000,00 Euro erforderlich.

Es wird bestätigt, 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 : **Christiane Levermann**

Telefonnummer : **5202**

Lübeck, den **06.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		21,0	15,2	15,2	15,2
7832000		16,0	3,8	3,8	3,8

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		21,0	21,0	**21,0**	15,2	**15,2**	15,2	**15,2**	15,2	**15,2**	0,0	**0,0**
7832000		16,0	18,0	**18,0**	3,8	**3,8**	3,8	**3,8**	3,8	**3,8**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**37,0**	39,0		19,0		19,0		19,0		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	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	271001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.403	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Notwendige Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Kursraum- und Büroausstattungen der VHS Lübeck. Zusätzlich ist der weitere technische Ausbau der Kursräume für die Nutzung digitaler Medien in pädagogisch sinnvollem Rahmen vorgesehen. So soll in 2019 z. B. mit der Anschaffung interaktiver Tafeln begonnen werden. Die zunehmende Einbindung zur Verfügung stehender, digitaler Medien nicht nur im IT-Unterricht (z. B. im Bereich Sprachen) sehen wir als dringend erforderlichen Schritt an.

Es wird bestätigt, 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 **20.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.415	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
111025	**999**

Bezeichnung Produkt **Archiv**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		19,8	6,0	6,0	6,0
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		19,8	8,0	**8,0**	6,0	**6,0**	6,0	**6,0**	6,0	**6,0**	0,0	**0,0**
7832000		2,0	2,0	**2,0**	2,0	**2**	2,0	**2,0**	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	**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**	**21,8**	10,0		8,0		8,0		8,0		0,0	
n, e, f, s, r *		e	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111025	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.415	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Anschaffung eines zusätzlichen Entfeuchters 2. Feuchtigkeit in Magazin I, die Archivalien können in feuchter Luft auf Dauer nicht gelagert werden. 3.-5. Schimmelgefahr! € 6000,00 werden wie in den vergangenen Jahren zur Anschaffung von Regalen und Schränken zur fachgerechten Lagerung des Archivgutes benötigt.

Es wird bestätigt, 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 : **Frau Letz**

Telefonnummer : **4153**

Lübeck, den **15.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.416	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
272001	**999**

Bezeichnung Produkt **Stadtbibliothek**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		90,0	30,0	30,0	30,0
7832000		18,0	18,0	18,0	18,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		90,0	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**	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**108,0**	108,0		48,0		48,0		48,0		48,0	
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		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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	272001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.416	1

13 **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 2019-2022:
1) 30 TEUR bzw. 18 TEUR für Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar, Maschinen, Geräten.
2) dringend erforderlicher Austausch der etwa 39 Jahre alten Bibliotheksregale
3) Maßnahme seit mehreren Jahren im Gange und für weitere mehrere Jahre geplant.
4) einheitliches, austauschbares Regalsystem für die gesamte Stadtbibliothek Lübeck mit Nachkaufgarantie
5) zunehmender Investitionsstau, Unterbrechung der bereits laufenden Maßnahme

7831 für 2019:
1) Seitens der Hansestadt Lübeck ist im Zusammenhang mit dem Projekt „Neue Mitte“ für die Jahre 2019ff die Räumung des Gebäudes in dem sich die Stadteilbibliothek befindet, geplant, zugunsten eines Umzugs in ein zentrales Stadtteilzentrum.
2) Bei einem Umzug der Bibliothek wird eine Neumöblierung nötig, da die derzeitige Möblierung stark veraltet, defekt oder fest verbaut ist. Selbst bei enger Kalkulation ist hier ein Betrag in Höhe von 60 TEUR einzuplanen.
3) + 4) siehe oben
5) Die politischen Gremien haben mehrfach beschlossen, keine weiteren Stadtteilbibliotheken zu schließen. Sollte die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt werden können, werden die Mittel eingespart.

6811 und 6818 für 2019-2022:
Fördermöglichkeiten sind gegeben (Land SH, Stiftungen); die eventuellen Mehreinnahmen sollen den o.g. Konten gutgeschrieben werden können.

Es wird bestätigt, 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 **20.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		6,7	6,7	7,0	7,0
7832000		6,7	6,7	7,0	7,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7818000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
7818000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7831000		6,7	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
7832000		6,7	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**0,0**	**63,4**	63,4		64,0		64,0		64,0		64,0	
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€)											
6817000		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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	523001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.491	2

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Bedrana Özdemir**

Telefonnummer : **4803**

Lübeck, den **21.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 übriger Bereiche**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7818000		50,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7818000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
7818000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7831000		6,7	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
7832000		6,7	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**0,0**	**63,4**	63,4		64,0		64,0		64,0		64,0	
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		0,1	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€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	523001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.491	**1**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Bedrana Özdemir**

Telefonnummer : **4803**

Lübeck, den **21.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.510	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
341001	**999**

Bezeichnung Produkt **Unterhaltsvorschuss**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019		2020		2021	
7832000		6,0	10,0	4,0	10,0	4,0	10,0	4,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		6,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	5,0	**5,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**6,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		5,0	
n, e, f, s, r *		n/e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	341001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.510	**2**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.
a) Austausch/ Anschaffung von Sitz-Steh-Schreibtischen (elekt. höhenverstellbare Tische) nach Arbeitsschutzgesetz §4 und Arbeitsstättenverordnung, um den aktuell geforderten ergonomischen Stand zu gewährleisten.
b) Austausch und Ersatz von defekten Büromöbeln
2. Gesundheit und Bindung des Personals - hohe Priorität
3. Für 140 Beschäftigte des Bereichs 4.510 soll innerhalb von 4 Jahren ein zügiger Austausch der Schreibtische erfolgen.
4.
5. Erfolgt kein Austausch der Schreibtische wächst das Risiko der Gesundheitsschädigung des Personals am Arbeitplatz und damit der Krankenstand (Erhöhter Ausfall von Personal). Zudem sinkt die Attraktivität der Arbeitsplätze, welches aufgrund des Fachkräftepersonals keinesfalls vertretbar ist.
6.
7.

Insgesamt 140 Beschäftigte; davon ca. 20 Beschäftigte in Produkt 341001

Es wird bestätigt, 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 :	**Jessica Nowak**
Telefonnummer :	**-4642**
Lübeck, den	**22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.510	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
363002	**999**

Bezeichnung Produkt: **Jugendhilfe**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019		2020		2021	
7832000		13,0	37,0	13,0	37,0	13,0	37,0	13,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		13,0	37,0	**37,0**	37,0	**37,0**	37,0	**37,0**	37,0	**37,0**	15,0	**15,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**13,0**	37,0		37,0		37,0		37,0		15,0	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	363002	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.510	1

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.
a) Austausch/ Anschaffung von Sitz-Steh-Schreibtischen (elekt. höhenverstellbare Tische) nach Arbeitsschutzgesetz §4 und Arbeitsstättenverordnung, um den aktuell geforderten ergonomischen Stand zu gewährleisten.
b) Austausch und Ersatz von defekten Büromöbeln
2. Gesundheit und Bindung des Personals - hohe Priorität
3. Für 140 Beschäftigte des Bereichs 4.510 soll innerhalb von 4 Jahren ein zügiger Austausch der Schreibtische erfolgen.
4.
5. Erfolgt kein Austausch der Schreibtische wächst das Risiko der Gesundheitsschädigung des Personals am Arbeitplatz und damit der Krankenstand (Erhöhter Ausfall von Personal). Zudem sinkt die Attraktivität der Arbeitsplätze, welches aufgrund des Fachkräftepersonals keinesfalls vertretbar ist.
6.
7.

Insgesamt 140 Beschäftigte; davon ca. 120 Beschäftigte in Produkt 363002

Es wird bestätigt, 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 :	**Jessica Nowak**
Telefonnummer :	**-4642**
Lübeck, den	**22.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	**021**

Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		40,0	0,0	0,0	0,0
7832000		20,0	0,0	0,0	0,0
7851000		686,0	0,0	0,0	0,0
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		40,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		20,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		686,0	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000		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**	**746,0**	200,0		0,0		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€)											
6810000		0,0	250,0	**250,0**								
Summe:	**0,0**	**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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1038389

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **Ja** nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	021	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	2

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Kita Dr.-Julius-Leber-Str. wird zur Zeit umfangreich saniert. Für diese Baumaßnahme sind gemäß vorliegender EW-Bau (Stand 10/2016) 1.486.000 EUR in den HHJ 2017 + 2018 eingestellt worden. Ein Zuwendungsbescheid der KfW über 250.000 EUR liegt dem Bereich H. & S. bereits vor. Die Kostenschätzung bezieht sich auf die Sanierung einschließlich der Dämmung im Dachgeschoss, neuer Bodenbeläge, Malerarbeiten, Austausch der Fensterverglasung und neuer Entwässerung. Die Maßnahmen sind zur Erhaltung des Gebäudes als Kita zwingend erforderlich. Im Zuge der Innenarbeiten sind nun auffällige Wandmalereien entdeckt worden. Nach Einschätzung des Bereiches Denkmalpflege und einer Befundanalyse einer Restauratorin sind diese Malereien als sehr schützenswert einzustufen. Eine erste skizzenartige Kartierung über die Befundstellen des Gebäudes liegt bereits vor. Dieses hat zur Folge, dass zur Zeit keine Gerwerke im Innengebäude tätig sind und dass eine umfangreiche neue TGA-Planung für bestimmte Elektroleitungen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen erstellt werden muss. Dadurch entstehen erhebliche Mehrkosten. Eine genaue Kostenschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Nach Rücksprache mit der Bauleitung und dem GmHL ist eine Aufstockung zur Kostenschätzung der EW-Bau um 200.000 EUR realistisch.

Es wird bestätigt, 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	**04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	**3**

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	**028**

Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kita Klipperstr./ Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		60,0	0,0	0,0	0,0
7832000		30,0	0,0	0,0	0,0
7851000		1.380,0	0,0	0,0	0,0
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		60,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		30,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		1.380,0	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000		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**	**1.470,0**	100,0		0,0		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€)											
6810000		0,0	890,0	**890,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	890,0	**890,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1038390

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **Ja** nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	**028**	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	**3**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Ersatzneubau Kita Klipperstr. ist seit September 2017 eine laufende Baumaßnahme. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Für diese Baumaßnahme sind gemäß vorliegender EW-Bau (Stand 11/2016) 3.130.000 EUR in den HHJ 2017 + 2018 eingestellt worden. Ein Zuwendungsbescheid der KfW über 1.000.000 EUR liegt dem Bereich H. & S. bereits vor. Ein Teilabruf über 110.000 EUR ist bereits erfolgt. Da in der laufenden Maßnahme noch mit einigen Nachträgen der Firmen zu rechnen ist und einige Submissionsergebnisse höher als in der Kostenschätzung von 2016 geplant ausfallen werden, ist zur Sicherung der Fertigstellung eine Aufstockung der Gesamtkosten in Höhe von 100.000 EUR sinnvoll.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	**4**

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	**029**

Bezeichnung Produkt: **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		150,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	029	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	4

13 **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 Bau-
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 be-
nötigt.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	**5**

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	**030**

Bezeichnung Produkt: **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Neubau Kita Am Volksfestplatz**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		150,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	**030**	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	**5**

13 **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 Wohnein-
heiten 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 EUR
Planungsmittel benötigt.
Eine Maximalförderung in Höhe von 1.000.000 EUR wäre aus dem Bundesprogramm Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz möglich.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		45,0	40,0	26,4	26,4
7852000		0,0	40,0	40,0	40,0
7853000		50,0	50,0	50,0	50,0
7832000		100,0	61,6	61,6	61,6

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		45,0	63,0	**63,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832000		100,0	147,0	**147,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000		0,0	70,0	**70,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7853000		50,0	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**195,0**	330,0		0,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich städtische Kindertageseinrichtungen ist Träger von 28 Kindertageseinrichtungen. Einige Einrichtungen werden seit 30 Jahren betrieben und die jeweiligen Ausstattungen sind" in die Jahre" gekommen.. Viele Einrichtungsgegenstände wie z.B. Garderobenanlagen, Büroeinrichtungen und sonstiges Mobilar sind abgängig und eine entsprechende Ersatzbeschaffung ist notwendig. In den letzten Jahren wurden durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz (U3) viele Investitionen wie z.B. neue Wickeltische, neue Garderoben, Ausstattung Krippenschlafräume usw.in diesem Bereich getätigt. Investitionen wie z.B. Garderobenanlagen, Büroeinrichtungen, Sonnenschutzanlagen für die Elementarbereiche, Integrative Gruppen und auch die Ausstattung in den vier Familienzentren sollen zukünftig verstärkt umgesetzt werden. Beispiele: Kita Malenterstr. Für die Ersatzbeschaffung für drei Garderobenanlagen betragen die Kosten ca. 27.000 EUR. Für die Kita Roter Löwe wird dringend eine Akustikdecke benötigt. Kosten gem. eines Tischlerangebotes ca. 22.000 EUR. Diverse Leitungsbüros und MA-Räume müssen mit neuen Büromöbeln ausgestattet werden. Die Kosten für eine neue Einrichtung betragen je nach Bürogröße zwischen 5.000 EUR und 8.000 EUR. Um die vier Familienzentren (Kita Behaimring, Kita Beim Meilenstein, Kita Brüder-Grimm-Ring und Kita Schaluppenweg) gut ausstatten zu können wurden jweils 2.000 EUR für investive Anschaffungen eingeplant. Ein Sonderbedarf besteht für Anschaffungen in Höhe 10.000 EUR für die Integrations- und heilpädagogischen Gruppen. Der Ersatz für technische Geräteausstattungen wie z.B. Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Geschirrspülmaschinen und Dampfgarer ist mit ca. 30.000 EUR kalkuliert worden. Bei den Tiefbaumaßnahmen sind folgende Investitionen für 2019 geplant: Kita Brüder-Grimm-Ring , Erneuerung von Schuppen und Erweiterung des Krippenbereiches Kosten ca. 30.000 EUR. Kita Kerckringstr. , Erneuerung und Verlegung des Müllstandortes inkl. Einhausung und eine Sonnensegelanlage für den Sandspielbereich, Kosten ca. 15.000 EUR, Kita Heiweg, Erneuerung von Schuppen, Kosten ca. 10.000 EUR. Aufgrund von Rückmeldungen aus den Revieren und der Spielplatzkontrollen werden für Erneuerungen von Ausstattungen und Spielgeräten ca. 15.000 EUR überschlägig kalkuliert. Für sonstige Baumaßnahmen im Zuge von Brandverhütungsschauen , Begehungen mit der Unfallkasse und Gefährdungsanalysen sind für Umsetzungen 50.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.513	**1**

Produkt	A-Obj.-Nr.
362002	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Jugendarbeit**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		4,2	4,2	4,2	4,2
7832000		5,9	5,9	5,9	5,9

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		4,2	39,2	**39,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**
7832000		5,9	18,9	**18,9**	6,9	**6,9**	6,9	**6,9**	6,9	**6,9**	6,9	**6,9**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,1**	58,1		11,1		11,1		11,1		11,1	
6 n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	362002	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.513	**1**

13 **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.

Die zusätzlichen Mittel, im Vergleich zu letztem Jahr, ergeben sich aus folgender Planung:

Anschaffung eines neuen VW-Busses (einmalig 35.000 €):
Der VW-Bus des Bereiches ist mittlerweile mehr als 10 Jahre alt und ist 150.000 km gefahren. Durch ständig wechselnde Fahrer und fast täglicher Nutzung, ist der Bus bereits sehr verschlissen. In den letzten 4 Jahren fielen jährlich ca. 3.000 € für Reparaturkosten an. Der Bereich Jugendarbeit benötigt dringend einen fahrtüchtigen Kleinbus und auch aus wirtschaftlichen Gründen muss der alte Bus ersetzt werden.

Anschaffungen und Einrichtung Jugendkulturcafé und Pinasse (einmalig 10.000 €):
Der Jugendtreff Pinasse und das Jugendkulturcafé im Burgtor sind neu entstanden und müssen entsprechend mit Mobiliar eingerichtet werden.

Ersatzbeschaffungen Jugendkulturcafé und Pinasse (jährlich 1.000 €):
Diese beiden Einrichtungen werden von Kindern und Jugendlichen täglich genutzt und unterliegen daher einem hohen Nutzungsdruck, so dass fortlaufender Ersatz- und Ergänzungsbedarf besteht.

Büroausstattung Beteiligungsstelle (einmalig 2.000 €):
Die Beteiligungsstelle wird voraussichtlich zum 01.10.2018 besetzt. Derzeit befindet sich auf diesem Arbeitplatz eine alte Büroaustattung, die vorübergehend beschafft wurde. Die neue Kollegin benötigt

jedoch dringend ordentlich nutzbare Büromöbel.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
4.513	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
366001	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeinwesenarbeit**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**2,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
6 n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	366001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.513	**2**

13 **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 5 Nachbarschaftsbüros unterliegt einerm hohen Nutzungsdruck, so dass fortlaufender Ersatz- und Ergänzungsbedarf besteht.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		3,0	1,5	1,5	1,5
7832000		1,5	0,5	0,5	0,5

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		3,0	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**
7832000		1,5	1,0	**1,0**	1,0	**1**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**4,5**	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111026	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.060	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Diese Mittel sind notwendig für die Wiederbeschaffung von abgängigen Büromöbeln.

Es wird bestätigt, 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 : **Fr. Schlaefert**

Telefonnummer : **6005**

Lübeck, den **26.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		0,9	0,9	0,9	0,9

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	0,9	**0,9**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,9**	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9	
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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111027	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.185	**1**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Diese Mittel sind notwendig für die Wiederbeschaffung von abgängigen Büromöbeln.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
511003	**022**

Bezeichnung Produkt **Stadtplanung u. -entwicklung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierungsmaßn./Innenstadt**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7818000		0,1	0,1	0,1	0,1
7851000		200,0	200,0	200,0	200,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7818000		200,0	200,0	**200,0**	2.200,0	**2.200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**
7851000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**200,1**	200,1		2.200,1		200,1		200,1		200,1	
n, e, f, s, r *		n	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

511003	**022**	Bereich **5.610**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Städtebauförderung sind kommunale Eigenanteile bereitzustellen, deren Höhe durch Zuwendungsbescheide festglegt werden. Hinzu kommen noch zusätzliche kommunale Anteile z.B. 50 % der Kosten des Sanierungsträgers.
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 werden weitere Einzelmaßnahmen durchgeführt. Sofern die noch zur Verfügung stehenden Mittel hierfür nicht ausreichen, wird der Bereich 5.610 rechtzeitig weitere Städtebauförderungsmittel beantragen. Dann sind entsprechende kommunale Eigenanteile bereit zu stellen.
Das Programm Sanierung und Entwicklung endet im Jahr 2018. Anschließend erfolgt die Schlussabrechnung durch die Investitionsbank. Daraus werden voraussichtlich weitere kommunale Eigenanteile resultieren. Vorsorglich sind für 2020 bereits jetzt 2 Millionen eingestellt worden.
2. Notwendigkeit
Die Bereitstellung kommunaler Eigenanteile ist für die Inanspruchnahme von Städtebauförderung unentbehrlich.
3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Der Zeitpunkt ergibt sich aus den Zuwendungsbescheiden und aus den Abrechnungen der Investitionsbank.
4. Begründung der gewählten Variante/ Abgrenzung zu Alternativen
entfällt
5. Konsequenz bei zeitlicher Verschiebung
möglicher Verlust der Fördermittel
6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden)
entfällt
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
511003	**030**

Bezeichnung Produkt **Stadtplanung u. -entwicklung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Soziale Stadt Moisling**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000	9.830,0	2.800,0	2.982,0	1.482,0	162,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7818000	9.830,0		0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			849,5	**849,5**	881,5	**881,5**	281,5	**281,5**	214,9	**214,9**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**9.830,0**	**0,0**	849,6		881,5		281,5		214,9		0,0	
n, e, f, s, r *		f	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

511003	**030**	Bereich **5.610**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung
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.
Dem Bürgerschaftsbeschluss entsprechend stellt die Hansestadt Lübeck 2019 einen Folge-Förderantrag. Die Haushaltsanmeldung basiert zum Teil auf Schätzwerten, weil sich durch diese ausstehenden Antragsstellungen und Zuwendungsbescheide noch Veränderungen in Höhe und Verteilung ergeben können.
Im Rahmen der Städtebauförderung sind kommunale Eigenanteile bereitzustellen, deren Höhe durch Zuwendungsbescheide festglegt werden. Hinzu kommen noch zusätzliche kommunale Anteile z.B. 50 % der Kosten des Sanierungsträgers und des Quartiersmanagements.
2. Notwendigkeit
Die Bereitstellung kommunaler Eigenanteile ist für die Inanspruchnahme von Städtebauförderung unentbehrlich.
3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Der Zeitpunkt ergibt sich aus den vorliegenden Zuwendungsbescheiden und aus den Abrechnungen der Investitionsbank.
4. Begründung der gewählten Variante/ Abgrenzung zu Alternativen
entfällt
5. Konsequenz bei zeitlicher Verschiebung
möglicher Verlust der Fördermittel
6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden) entfällt
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
511003	**999**

Bezeichnung Produkt **Stadtplanung u. -entwicklung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		4,0	4,0	4,0	4,0
7832000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		4,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7832000		0,1	4,0	**4,0**	4,0	**4**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**4,1**	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

511003	**999**	Bereich **5.610**	lfd. Nr.	

13 **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

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTEN

PRÜFUNG

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
521002	**999**

Bezeichnung Produkt **Bauaufsicht**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		2,5	2,5	2,5	2,5
7832000		10,0	4,0	4,0	4,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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		10,0	10,0	**10,0**	4,0	**4**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**12,5**	12,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
n, e, f, s, r *		e	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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	521002	999	Bereich 5.610	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung und 2. Notwendigkeit
Die Mittel sind für die (Ersatz-)Beschaffung von Mobiliar und Software-Lizenzen erforderlich.
Das Bauaktenarchiv soll nach derzeitigem Stand der Planung 2019 aus dem Bunker Schildstraße in das ehemalige C&A-Gebäude umziehen. Ggf. werden neue /zusätzliche Regale benötigt.
3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Die Ersatz/- Neubeschaffung von Regalen für das Bauaktenarchiv hängt vom Umzugstermin ab.

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

PRÜFUNG

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	**001**

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *		n	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		100,0	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	001	Bereich 5.610	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV erfolgt der Bau und die Finanzierung des Baus von Bushaltestellen.
2. Notwendigkeit
Gesetzliche Vorgabe zur Sicherstellung der vollständigen Barrierefreiheit, gem. PBefG.
3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Grundlage ist ein abgestimmtes Haltestellenausbauprogramm.
4. Begründung der gewählten Variante / Abgrenzung zu Alternativen
Die Festlegungen erfolgen zu gegebener Zeit entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen.
5. Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung
Verschiebungen sind auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung zu begründen.
6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden)
Die HL erhält eine jährliche Pauschale vom Land (ehemalige GVFG-Fördergelder), die zweckentsprechend gemäß der zugrundeliegenden Finanzierungs-VO u. a. für den Ausbau von Haltestellen zu verwenden ist.
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	**003**

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Dyn. Fahrgastinformationsanl.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7815000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,0		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€)											
6811000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**						
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	**003**	Bereich **5.610**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung
Die Ausstattung von Bushaltestellen mit dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern soll fortgesetzt werden, wenn eine Förderung möglich ist
2. Notwendigkeit
Noch nicht abschließend geprüft
3. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Abhängigkeit von zusätzlichen Fördermitteln des Landes
4. Begründung für den gewählten Zeitpunkt
entfällt
5. Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung
Fördergelder könnten nicht mehr bereit stehen
6. Mittelherkunft /Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden)
Land Schleswig-Holstein GVFG-Mittel und Kommunalisierungsmittel
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	**100**

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Stellplatzablösung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		10,4	10,4	10,4	10,4

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		10,4	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,4**	10,4		10,4		10,4		10,4		10,4	
n, e, f, s, r *		n	f		f		f		f		f	

* 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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	100	Bereich 5.610	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung:
Anteilige Förderung eines künftigen investiven Projektes
2. Notwendigkeit:
Förderung des ÖPNV, Radverkehrs
3.Begründung für den gewählten Zeitpunkt:
Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar - daher keine Begründung möglich
4. Begründung der gewählten Variante / Abgrenzung zu Alternativen:
Entfällt, s. Pkt. 3
5. Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung:
Kann derzeit nicht eingeschätzt werden
6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden)
Stellplatzablösebeträge nach § 50 Landesbauordnung, die investiv zu verwenden sind für Maßnahmen Stellplätze, Parkeinrichtungen, ÖPNV-Einrichtungen und Einrichtungen für den Fahrradverkehr
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	**999**

Bezeichnung Produkt: **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7815000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *		n	n		f		f		f		f	

* 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**
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	**999**	Bereich **5.610**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Kurzbeschreibung
Anteilige Förderung eines künftigen investiven Projektes beim Stadtverkehr
2. Notwendigkeit
Förderung des ÖPNV
3.Begründung für den gewählten Zeitpunkt
Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar - daher keine Begründung möglich
4. Begründung der gewählten Variante / Abgrenzung zu Alternativen
Entfällt, s. Pkt. 3
5. Konsequenzen bei zeitlicher Verschiebung
Kann derzeit nicht eingeschätzt werden
6. Mittelherkunft / Erläuterungen zu Fördermitteln (soweit vorhanden)
Kommunalisierungsmittel des Landes zur Förderung des ÖPNV
7. (optional) Begründung der Verpflichtungsermächtigung
entfällt

Es wird bestätigt, 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 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**063**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		2.000,0	5.000,0	5.600,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	12.575,0	1.630,0	5.880,0	**5.880,0**	4.100,0	**4.100,0**	1.500,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7853000	2.005,0	370,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**14.580,0**	**2.000,0**	5.880,0		4.100,0		1.500,0		0,0		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	9.000,0	1.320,0	3.500,0	**3.500,0**	3.280,0	**3.280,0**						
Summe:	**9.000,0**	**1.320,0**	3.500,0	**3.500,0**	3.280,0	**3.280,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	5.500,0	**5.500,0**	4.000,0	**4.000,0**	1.500,0	**1.500,0**				
	aus Vorjahren bestehende VE	5.000,0	5.000,0	5.600,0	5.600,0	0,0	0,0				

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038368, 1038431

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **x** nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**063**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die GGS St. Jürgen am Standort Kalkbrennerstraße weist weitgehende Schäden an der gesamten Bau- und Anlagentechnik und eine daraus abgeleitete, eingeschränkte Verkehrssicherheit auf. Brandschutzmängel sind zudem zwingend zu beheben. Eine notwendige Grundsanierung muss dabei auch eine komplette, energetische Sanierung beinhalten.
Die in 2016 vorgelegte Machbarkeitsstudie zur Untersuchung von Instandsetzungs- und Neubauvarianten ergab 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 mit einer Zuweisung für die Stadt Lübeck in Höhe von 9 Mio. EUR möglich, sofern die Maßnahme bis 2020 realisiert und in 2021 abgerechnet wird. Ein entsprechender Fördermittelbescheid der Investitionsbank wurde Anfang 2017 übergeben. Im November 2017 wurde eine entsprechende EW Bau vorgelegt mit einer geplanten Baudurchführung ab 2019 bis Ende 2020. Im Februar 2018 ist der Bauantrag eingereicht worden. Spätestens im November 2018 werden Ausschreibungen versendet, damit der Baubeginn im Februar 2019 erfolgen kann.
Die Projektbearbeitung erfolgt aktuell termingerecht, so dass nach aktuellem Stand die Fördermittelauszahlung gesichert ist. Eine Mittelbereitstellung nach Finanzplan 2019-2021 ist erforderlich, um die Förderfähigkeit in Höhe von 9 Mio Euro zu wahren.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich **5.651**

Produkt **111029**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		4.800,0	5.000,0	1.400,0	500,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		spä
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)										
7851000	12.900,0	900,0	3.600,0	**3.600,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.700,0	**2.700,0**	500,0	**500,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
Summe:	**12.900,0**	**900,0**	3.600,0		4.000,0		2.700,0		500,0		0,0
n, e, f, s, r *											

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)										
6810000	8.000,0		2.200,0	**2.200,0**	3.000,0	**3.000,0**	2.300,0	**2.300,0**	500,0	**500,0**	
Summe:	**8.000,0**	**0,0**	2.200,0	**2.200,0**	3.000,0	**3.000,0**	2.300,0	**2.300,0**	500,0	**500,0**	0,0

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
		2019		2020		2021		2022	spä
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE	8.800,0		4.000,0		3.200,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 E

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

lfd.Nr.
A-Obj.-Nr.
269
ja
iter
Entwurf
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
iter
Euro (T€)
1038325
8
x
Bund

111029	**269**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **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 umfasst dieser eine Größenordnung von 1.200 m² Bruttogeschossfläche für einen Erweiterungsbau (von einer durchgängigen 2-Zügigkeit zur 3-Zügigkeit) inkl. einer Mensa sowie einen 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 eine 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 für die anschließende EW-Bau-Planungskosten wurden mit 500.000,- € für 2015 veranschlagt. Die EW-Bau wurde im Oktober 2016 an die Finanzwirtschaft übergeben.
Mit der baulichen Umsetzung der Baumaßnahme wurde im April 2018 begonnen. Die Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2019-2021 sind erforderlich, um das Bauvorhaben im vorgesehenen Zeitraum des Terminplans, der die Fertigstellung bis zum Jahresende 2021 vorsieht, zu realisieren.

Es ist geplant, das Bauvorhaben über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG II) fördern zu lassen. Der Antrag wird bis zum 30.06.2018 eingereicht. Ein abschließender Bescheid bzw. eine Aussage über eine etwaige Förderung wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 erwartet.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**271**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019		2020	2021
7851000		1.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.010,0	1.000,0	100,0	**100,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.010,0**	**1.000,0**	100,0		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€)											
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: FA 27: 1038359 und FA29: 1038375

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **20**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**271**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die beiden Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27 und 29 ist zwingend eine Grundinstandsetzung erforderlich. Notwendige Arbeiten beziehen sich dabei im Bereich der Gebäudehülle auf eine Fenstererneuerung und die Dachsanierung. An den Traufbereichen ist die auskragende Betonkonstruktion zu sanieren.

An beiden Standorten müssen zudem umfangreiche Instandsetzungen im Bereich der Anlagen- und Bautechnik im Innenbereich vorgenommen werde. Neben der zwingend erforderlichen Erneuerung der elektrotechnischen Anlage, des Trinkwassernetzes sowie der Heizungsanlage sind Schadstoffsanierungen, die Abstellung von Brandschutzmängeln und weitere Maßnahmen auszuführen.

Im Gebäude „Fackenburger Allee 27“ ist zudem die zentrale IT-Abteilung mit den städtischen Zentralservern untergebracht. Zur Sicherstellung des Betriebes sind hier dringend haustechnische Instandsetzungsmaßnahmen umzusetzen. Ob die bautechnischen Anforderungen an ein Rechenzentrum an dem alten Standort unter Aufrechterhaltung der IT-Technik möglich ist, muss geprüft werden.

Die Heizungsanlage ist aktuell nur eingeschränkt funktionstüchtig und muss grunderneuert werden.

Da es sich um ein öffentliches Verwaltungsgebäude mit Personenverkehr handelt, wird eine behinderten-gerechte Erschließung mit einem Aufzug notwendig. Zudem sind Umbauarbeiten für Neubelegungen und Verdichtung von Verwaltungseinheiten durch die Raumplanung gefordert.

Die 1.Teil-EW-Bau schloss in Höhe von 410.000,- EUR für die Fenstersanierung „Fackenburger Allee 29“ ab und die Arbeiten wurden in 2016 als 1. Bauabschnitt umgesetzt.

Die 2.Teil-EW-Bau für Fenster-, Dach- und Betonkranzsanierung „Fackenburger Allee 27“ schloss in Höhe von 1.415.000,- EUR (ursprünglich 1.600.000,- EUR) ab. Vorgaben zu Einsparungen ergaben, dass die Mittel für die Dachsanierung der Fackenburger Allee 29 in Höhe von 185.000,- EUR aus dem ursprünglichen Budget abgezogen wurden und diese Baumaßnahme nicht weiter berücksichtigt wurde. Derzeit erfolgt die Umsetzung der Arbeiten der 2.Teil-EW Bau bis auf die Dachsanierung der Fackenburger Allee 29 mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes bis 2020.Die Sanierung der Dachfläche der „Fackenburger Allee 29“ ist jedoch weiterhin zwingend im Zuge des 2. BA notwendig, um aus Durchfeuchtungen begründete Schäden am Gebäude abzustellen und um die Aufrechterhaltung des Betriebes zu gewährleisten. Hierfür werden die ursprünglich gestrichenen Geldmittel mit 200.000,- EUR im Haushalt 2019 angemeldet. Die Kostenerhöhung ergibt sich dabei infolge der allgemeinen Baukostenentwicklung.

Weitere Sanierungsmaßnahmen im Innenbereich der Fackenburger Allee 27 sind als 3. Bauabschnitt aus baufachlicher Bewertung dringend erforderlich. Vorab ist die zukünftige Nutzung des Gebäudes zu klären. Für 2019 werden Planungsmittel in Höhe von 100.000,- EUR für die Sanierung der Innenbereiche zur Erstellung einer 3. Teil-EW-Bau eingestellt.

Es wird bestätigt, 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 :	**Frank Grünwaldt**
Telefonnummer :	**122-6593**
Lübeck, den	**25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**272**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Marienschule/Umstruk/GebMod**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		645,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.045,0	645,0	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		0,0	150,0	**150,0**	1.357,0	**1357**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.045,0**	**645,0**	250,0		1.357,0		150,0		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€)											
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€)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	0,0				
	aus Vorjahren bestehende VE	0,0				

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **52,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038343

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **12**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**272**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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. baulichem, anlagentechnischem und organisatorischem Brandschutz beschrieben. Darin enthalten sind u.a. Maßnahmen zur Beseitigung von konkreten Gefahren. Das BSK wurde im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens geprüft und mit Erteiligung der Baugenehmigung im November 2017 freigegeben. Entsprechend des Genehmigungsbescheides 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

Die Umsetzung zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Liegenschaft Marienschule wurde, bedingt durch Nachforderungen während der Prüfung der Bauantragsunterlagen durch Bauaufsicht und Berufsfeuerwehr, verzögert und weist durch die zusätzlichen Auflagen des Bereiches Feuerwehr eine Kostenmehrung in Höhe von 100.000,00 € aus. Diese Kostenmehrung ist entsprechend im Haushalt 2019 vorzusehen.
Die Baumaßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung erfolgen Anfang der Sommerferien 2018 und werden voraussichtlich bis Ende 3. Quartal 2019 andauern.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**276**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		2.574,0	200,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	7.000,0	2.574,0	100,0	**100,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**7.000,0**	**2.574,0**	100,0		300,0		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		2.574,0										
Summe:	**0,0**	**2.574,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		200,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **87,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1037347.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **x** nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	276	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Gebäudeteil der ehemaligen Otto-Passarge-Schule und heutigen Baltic-Gemeinschaftsschule befindet sich in einem sehr schlechten, baulichen Zustand. Dach und Fenster aus der Entstehungszeit sind großflächig abgängig. Die Gebäudehülle weist aus energetischer Sicht erhebliche Mängel auf. Die Elektrobeleuchtung und die Sanitäranlagen entsprechen nicht dem heutigen Standard. Eine umfangreiche Grundsanierung wurde erforderlich. Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, der LBO, eines erforderlichen Brandschutzkonzeptes sowie der Energieeinsparungsverordnung (ENEV) sind neben der Erneuerung abgängiger Bauelemente auch bauliche Verbesserungen im Rahmen einer Gesamtsanierungskonzeption als Brandschutz- und Energieeinsparungsmaßnahme vorzunehmen. Eine in 2015 erstellte Schadensanalyse, das Sanierungskonzept und die EW-Bau sind Grundlagen für die Baudurchführung in den Folgejahren.
Die Grundsanierung geht einher mit einer Konzeption der Umbaumaßnahme zur betreuten Grundschule sowie Integrationsklassen der Förderschule. Die Konzeption einer Gebäudemodernisierung im Zusammenhang mit dem Umbau zu einem neuen, pädagogischen Konzept zur betreuten Grundschule war Gegenstand einer Förderung durch die Possehl-Stiftung zu 100% des 5-jährigen 15 Mio. EUR Förderprojektes. Die EW-Bau schloss mit einer Kostenberechnung in Höhe von 6,8 Mio. Gesamtkosten ab. Mit der Baumaßnahme wurde in 2017 mit dem Ziel der Baudurchführung bis Ende 2019 begonnen. In 2019 werden zusätzlich 100.000,- EUR veranschlagt für die zusätzliche Sanierung des Musikraumes im Innenhof sowie für die zusätzlichen Windfänge an den Fluchttürausgängen, die auch für den täglichen Nutzungsgebrauch im weiteren Planungsfortschritt nach Forderung vom Bereich Schule + Sport erforderlich waren. Diese waren nicht in der bisherigen Kostenberechnung der EW-Bau enthalten.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**278**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		484,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.620,0	484,0	200,0	**200,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.620,0**	**484,0**	200,0		100,0		0,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **81,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038355.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **11**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	278	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die E.-Geibel-Schule war in enger Zusammenarbeit mit der benachbarten B.-Schröder-Schule eine Überprüfung der Raumkonzeptionsplanung erforderlich. In diesem Zusammenhang ergaben sich Maßnahmen im baulichen Brandschutz sowie in der Erneuerung der Elektrotechnik und der Trinkwasserversorgung.
Ziel war es, mit den Planungsmitteln in Höhe von 90.000,- € eine EW-Bau als Voraussetzung zur Baudurchführung ab 2016 zu erstellen.
Die Sanierungskonzeption der E.-Geibel-Schule steht im Zusammenhang mit einem pädagogischen Konzept 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 wurden vorgelegt. Die entsprechende Baudurchführung erfolgte mit Beginn in 2016 und wurde 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 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. baulichem, anlagentechnischem und organisatorischem Brandschutz beschrieben.

Der 3. Bauabschnitt wurde in 2017 begonnen und sollte in 2018 abgeschlossen werden.

Der 3. Bauabschnitt mit der Branschutzsanierung des Objektes E. Geibel-Schule splittet sich in die Brandschutzsanierung der Hauptgebäue und Vorderhäuser. Zu den jeweiligen Brandschutz-sanierungen liegen die entsprechenden EW-Baus mit folgenden Kostenberechungen vor:

- Hauptgebäude: 610.000,00 €
- Vorderhäuser: 1.010.000,00 €

Damit liegt das Gesamtbudget nach der ersten Kostenberechung bei 1.620.000,00 € und übersteigt somit die bis dato für die Brandschutzsanierung eingestellten Finanzmittel in Höhe von 1.329.000,00 € um 291.000,00 € (rd. 300.000,00 €).
Dieser Mehrkostenbedarf ist entsprechend im aufzustellenden Haushalt 2019 zu berücksichtigen.

Durch Verzögerungen (Baubeantragung/Abstimmungen Bereich Feuerwehr) verschiebt sich die für 2017/2018 geplante bauliche Umsetzung der brandschutztechnischen Ertüchtigung im Hauptgebäude um ein Jahr. Der Baubeginn findet Anfang der Sommerferien 2018 statt (09.07.2018). Die Fertigstellung ist für das Ende des 3. Quartales 2019 avisiert.
Für die Umsetzung der Brandschutzsanierung in den Vorderhäusern der E. Geibel-Schule bedarf es noch der finalen Projektfreigabe durch die politschen Gremien der Hansestadt Lübeck. Erst hiernach kann die weitere Bearbeitung der Baumaßnahme fortgesetzt werden. Mit einem voraussichtlichen Baubeginn wird im Frühjahr 2019 gerechnet. Die Fertigstellung ist dann Mitte 2020 geplant.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**286**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	700,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	4.300,0		700,0	**700,0**	500,0	**500,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.300,0	**1.300,0**	300,0	**300,0**
7851000		200,0	0,0	**0,0**	200,0	**200**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**4.300,0**	**200,0**	700,0		700,0		1.500,0		1.300,0		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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **24**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**286**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 die grundlegenden, gesetzlichen Anforderungen des Brandschutzes, der Hygiene und der Unfallverhütung. Die Bausubstanz ist in einem schlechten Zustand und die Energiebilanz ungenügend, 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 2019 und anschließender Baudurchführung in 2021 / 2022. 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. Eine gesonderte Haushaltsanmeldung, getrennt von dem Schulgebäude erfolgt auf Grund der BGA-Einordnung von Sporthallen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**289**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	6.750,0	0,0	500,0	**500,0**	2.000,0	**2.000,0**	2.000,0	**2.000,0**	1.950,0	**1.950,0**	300,0	**300,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**6.750,0**	**0,0**	500,0		2.000,0		2.000,0		1.950,0		300,0	
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	3.000,0	**3.000,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.500,0	**1.500,0**				
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038351 B und 1038351 C

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **22**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**289**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 des Gebäudekompklexes Behnhaus / Drägerhaus wurde festgestellt, dass erhebliche Maßnahmen im baulichen Brandschutz erforderlich sind. Bei Nichtdurchführung müssen Teilbereiche gesperrt werden, welches zu einer Einschränkung des Museumsbetriebes führt. Zu den Nachrüstungen zählen unter anderem Fluchttreppen, 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 die Herstellung der Barrierefreiheit sowie für den Materialtransport. Eine entsprechende EW-Bau mit Gesamtkosten in Höhe von 6.750.000,- EUR liegt vor.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**307**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **C.J.Burckh.-Gym./Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		2.700,0	3.000,0	3.305,0	2.000,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	5.800,0	2.700,0	350,0	**350,0**	650,0	**650,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**5.800,0**	**2.700,0**	350,0		650,0		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	3.293,0	1.650,0	600,0	**600,0**	243,5	**243,5**						
Summe:	**3.293,0**	**1.650,0**	600,0	**600,0**	243,5	**243,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE	1.000,0	1.000,0		500,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **72,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1038358

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **X** nein

Zuwendungsgeber/in: Bund

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**307**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 des Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasiums ist eine energetische Sanierung der äußeren Hülle der Gebäudeteile mit Betonsanierung zur statischen Sicherung erforderlich. Dies trägt zur wesentlichen Senkung der laufenden Betriebs- und Bauunterhaltungskosten bei. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen in diesem Zusammenhang nach den heutigen Bestimmungen der Energieeinsparverordnung und veringern die laufenden Betriebskosten um voraussichtlich ca. 50 %. Auf der Grundlage eines 2014 vorgelegten TÜV - Gutachtens sind grundlegende Modernisierungsmaßnahmen im Bereich Brandschutz, Elektrotechnik, Heizungs-Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie 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. 14,5 Mio. EUR inkl. Aula-Sanierung und Grundleitungserneuerung liegt mit der vorgesehenen Abarbeitung in aufeinanderfolgenden Baustufen vor. Der 1.BA für die Beseitigung der akuten Mängel des Brandschutzes, der Sicherheitsbeleuchtung und der Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe als 2. Rettungsweg erfolgte in der Umsetzung 2016/2017 und wurde Ende 2017 abgeschlossen. Die Gesamtmaßnahme im Umfang von 14,5 Mio. EUR erfolgt in insgesamt 7 Bauabschnitten. Für den 2. und 3. Bauabschnitt mit Baukosten von ca. 5,0 Mio. EUR ist für die Sanierung eine Finanzierung über das Kommunale Investitionsgesetz KInvFG des Bundes mit einem Förderbetrag von ca. 3,3 Mio. EUR möglich, sofern die Maßnahme bis 2020 realisiert wird. Ein entsprechender Förderantrag wurde am 29.07.2016 gestellt und am 16.01.2017 lag der Förderbescheid des KInvFG mit 3,293 Mio. Euro vor. Parallel wurde eine EW-Bau für den 2.+3.BA erarbeitet. Aufgrund der Schwellenwerte wurde ein VgV-Architektenauswahlverfahren angestrengt. Ende 2017 wurden die Architekten- und Ingenieuraufträge vergeben. Seit kurzem liegt der im Juni 2017 eingereichte Bauantrag vor. Er enthält zusätzliche Auflagen, die Mittels Nachtrag eingearbeitet und zur weiteren Bearbeitung der Bauordnung vorliegen. Durch diese Nachforderungen und infolge Kostensteigerungen in den Baugewerken (eine Vorlage liegt zur Genehmigung den Gremien vor) kommt es zur Verzögerung der Baumaßnahme. Es wird davon ausgegangen, dass der Baubeginn im August 2018 erfolgt.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**310**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **MUK/Sanierungsmaßnahme**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		3.118,0	3.120,0	3.000,0	2.100,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	14.467,0	3.018,0	3.120,0	**3.120,0**	3.000,0	**3.000,0**	2.000,0	**2.000,0**	2.339,0	**2.339,0**	0,0	**0,0**
7853000	200,0	100,0	0,0	**0,0**	0,0	**0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**14.667,0**	**3.118,0**	3.120,0		3.000,0		2.100,0		2.339,0		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		2.000,0	1.000,0	**1.000,0**	2.000,0	**2.000,0**	1.000,0	**1.000,0**				
Summe:	**0,0**	**2.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	2.000,0	**2.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		3.120,0		3.000,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038378 (demnächst muss es eine neue geben)

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **LOI** nein

Zuwendungsgeber/in: Land

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**310**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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, dieser wird bis Ende Aug. 2018 durchgeführt. Er beinhaltet die Ertüchtigung der Konzertsaaldecke, die brandschutztechnische Sanierung des Saals, der angenzenden Flure sowie des Foyers.

Für die weiteren Bauabschnitte ab 2018 wurden bereits 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. Im 2. Bauabschnitt, der in den Jahren 2018-2021/22 umgesetzt werden soll, werden alle weiteren Bereiche (Konferenzräume, die Rotunde, der Orchesterprobenraum, Keller-, Verwaltungs-, Technik-, Nebenräume etc.) auf den aktuellen Stand, nicht nur der Sicherheitstechnik, gebracht. Das bauordnungsrechtlich genehmigte Brandschutzkonzept, ebenso wie u.a. die Trinkwasserverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinie, sind Grundlage der Maßnahmen. Zusätzlich werden Sanierungsarbeiten durchgeführt und die Barrierefreiheit auf den aktuellen Stand gebracht.
Für die geplanten Maßnahmen des 2. Bauabschnitts wurde im November 2017 die EW-Bau vorgelegt. Sie schloss mit einer Summe von 14,7 Mio € (netto) ab und wurde in den Haushalt 2018 aufgenommen. Das Land Schleswig-Holstein hat bereits im Frühjahr 2017 im Rahmen eines "Letter of Intent" eine Förderung in Höhe von bis zu 6 Mio € unter der Voraussetzung zugesagt, dass die Hansestadt Lübeck sich mit entsprechend weiteren Zweidritteln an den Kosten der Sanierung beteiligt. Mit dem diesbezüglichen Beschluss im Rahmen der Vorlage VO-2017-04585 hat sich die Bürgerschaft bereits zur Umsetzung der weiteren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten bekannt.
Die EW-Bau befindet sich seit Januar 2018 in Kiel beim GMSH zur fachtechnischen Prüfung. Nach positivem Ergebnis wird die Übergabe des Förderbescheides erwartet. Das Land hat bereits im April 2018 einem vorgezogenen Maßnahmenbeginn zugestimmt.
Die MuK ist als Betrieb gewerblicher Art (BgA) ausgelegt. Die Hansestadt Lübeck ist als BgAMuK vorsteuerabzugsberechtigt. Daher werden alle Beträge in ‚netto' dargestellt.

Alle Arbeiten werden integriert in den Spielbetrieb durchgeführt. Die Musik- und Kongresshalle bucht bereits Veranstaltungen bis in die nächsten 4-5 Jahre. Daher wurden alle notwendigen Bauarbeiten bereits so in der EW-Bau geplant, dass sie entsprechend des Veranstaltungsplanes umgesetzt werden können / müssen. Die Projektfreigabe erfolgte im Hauptausschuss am 12.06.18.

Es wird bestätigt, 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 : **Brons-Schnell**

Telefonnummer : **122-6575**

Lübeck, den **29.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**311**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **BSZ,FLS/Brandschutz u. LED**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		1.000,0	2.000,0	1.250,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	4.977,0	1.000,0	1.500,0	**1.500,0**	1.500,0	**1.500,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**4.977,0**	**1.000,0**	1.500,0		1.500,0		250,0		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				250,0	**250,0**						
Summe:	**250,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		2.000,0		1.250,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038401.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [X]

Zuwendungsgeber/in: Bund

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	311	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Am Standort "Berufsschulzentrum Kerschensteiner Straße" sind zur Sicherstellung des Schulbetriebes dringend Maßnahmen zur Instandsetzung des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes erforderlich. Zudem soll auf der Grundlage eines Förderprogrammes des Bundes eine energiesparende Beleuchtung durch LED installiert werden. Eine entsprechende Vorlage (VO/2017/04731) wurde zur Projektfreigabe eingereicht und beschlossen. Die erforderlichen Mittel gemäß EW-Bau und gemäß vorgenannter Vorlage werden hier für die Haushaltsjahre 2019 ff beantragt. Bei zeitlicher Verschiebung der Maßnahme würde die Förderung verfallen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**317**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	200,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		200,0		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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **29**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**317**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **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 von Ergebnissen der Verkehrssicherheitsbegehungen ergeben sich für das Wohnheim "Steinrader Weg" dringend notwendige Sanierungen von Dach- und Fenster sowie der Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlage. In diesem Zuge sind Brandschutzmaßnahmen umzusetzen.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**318**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **VZM/Brandschutz u.Raumplanung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		1.700,0	1.500,0	500,0	400,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	15.000,0	1.700,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	600,0	**600,0**	1.500,0	**1.500,0**	11.000,0	**11.000,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**15.000,0**	**1.700,0**	100,0		100,0		600,0		1.500,0		11.000,0	
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		1.500,0		500,0		400,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038381

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	318	Bereich 5.651	lfd. Nr.

13 **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 im Zuge der geschoßweisen Auslagerung der Nutzer während der Instandsetzungsarbeiten. Die entsprechende EW-Bau liegt vor. Die jährlichen Ansätze ergeben sich aus der EW-Bau I, II und III und der Planung der in einem Jahr jeweils umsetzbaren Maßnahmen, welche sich durch die jährliche Sanierung von ca. 3 Etagen ergeben. Der Bauantrag ist im November 2017 gestellt - mit der Genehmigung wird zeitnah zur Aufnahme der dringend erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen gerechnet. Der aktuelle Terminplan zur Ausführung des Gesamtprojektes ist mit der Berufsfeuerwehr Lübeck für den Zeitraum von 10 Jahren abgestimmt, um die Nutzung mit den aktuellen Kompensationen aufrecht zu erhalten. Eine Projektverzögerung infolge fehlender Geldmittelbereitstellung widerspricht vorgenannter Abstimmung mit der Berufsfeuerwehr.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

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 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	6.600,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6.600,0	**6.600,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	,	,	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**6.600,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		6.600,0	
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038404

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **30**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**329**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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.
Eine entsprechende Konzeptstudie u.A. mit Brandschutzbetrachtung und Schadstoffgutachten der notwendig einzuleitenden Umbaumaßnahme mit zukünftiger Entwicklungsperspektive des Standortes wurde 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 die Installation funkgesteuerter Brandmelder geschaffen worden. Der nicht behindertengerechte Aufzug mußte aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt werden. Für die weiteren Sanierungs-untersuchungen und weitergehenden Planungen 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 in Höhe von 250.000,- EUR bereitzustellen.

Im Zuge der Erstellung der Konzeptstudie mit Brandschutz und Schadstoffgutachten wurde im August 2017 eine Bauvoranfrage gestellt, zu der mit Datum vom 11.06.2018 eine Stellungnahme der Bauordnung vorliegt. Diese ist aus Sicht von Bauordnung und vorbeugendem Brandschutz der Berufsfeuerwehr positiv beschieden. Der Denkmalschutz hat jedoch eine negative Entscheidung hinsichtlich der Bauvoranfrage erteilt. Sollte die Forderung nach einer Entwicklung des Standortes als Verwaltungszentrum trotz des negativen Bescheides aufrecht erhalten bleiben, sind durch die Fachplaner Alternativen mit dem Denkmalschutz der Hansestadt Lübeck zu eruieren und Entwurfsanpassungen vorzunehmen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**337**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		350,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	500,0	350,0	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**500,0**	**350,0**	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€)											
6810000		228,0	102,0	**102,0**								
Summe:	**0,0**	**228,0**	102,0	**102,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: liegt noch nicht vor

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **27**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**337**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 schlechtem, baulichen 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 dass mitlerweile der Zustand eine mögliche Verkehrsgefährdung nach außen darstellt. Die eingesetzten Fenster sind stark sanierungsbedürftig und über die Anschlußpunkte der Blecheindeckung an die aufgehende Kriegsstubenfassade kommt es zu Leckagen.
Für die erforderliche Sanierung wird derzeit eine Bestands- und Schadensaufnahme sowie ein denkmalgerechtes Konzept erstellt. Die darauf aufbauende EW-Bau soll rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 vorgelegt werden.
Die nach aktuellem Planungsstand erforderlichen Mittel belaufen sich auf 500.000;- €. Fördermöglichkeiten bestehen bis zu Zweidrittel der Gesamtkosten. Die ursprüngliche Kostenschätzung von Euro 350.000,- musste dabei durch weitergehende Erkenntnisse auf Euro 500.000,- angepasst werden. Die EW-Bau wird mit einer Kostenberechnung im September 2018 vorgelegt. Der Baubeginmn ist für Frühjahr 2019 vorgesehen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**338**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kita A.-Bebel-S/Plan.Ers.neub.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	100,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.600,0	0,0	0,0	**0,0**	1.100,0	**1.100,0**	1.500,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.600,0**	**0,0**	0,0		1.100,0		1.500,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **26**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**338**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 Ersatzneubaus der Kita in 2019 sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren entsprechende Planungskosten von 100.000,- EUR bereitzustellen.Die weiteren Planungs- und Baukosten für die Jahre 2020 und 2021 wurden grob abgeschätzt auf der Grundlage von Referenzprojekten (z.B. Kita Klipperstraße)

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**340**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Julius-Leber-Schule, Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		100,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	8.036,0	100,0	1.095,0	**1.095,0**	2.690,0	**2.690,0**	3.000,0	**3.000,0**	616,0	**616,0**	0,0	**0,0**
7852000	100,0		100,0	**100,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**8.136,0**	**100,0**	1.195,0		2.690,0		3.000,0		616,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n	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		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	4.500,0	**4.500,0**	2.570,0	**2.570,0**	1.930,0	**1.930,0**				
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1038424 / 1038425

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**340**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **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 Gebäudes bezüglich Fenster, Fassade, Brandschutz, Elektro, Schadstoffe, Trinkwasser und Entwässerung die Erfordernis einer umfangreichen Modernisierung des Gebäudes. Das Gebäude ist ca. 100 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz.
Für die weiteren Planungs - und Sanierungsuntersuchungen in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten bereitzustellen. Desweiteren ist geplant, in 2019 große Teile des Gesamtbudgets (70%) auszuschreiben und zu submittieren. Hierfür ist eine VE von 4.500.000,- EUR notwendig, um die Angebotseinholen vornehmen zu können. Kassenwirksam werden diese erst in den Folgejahren. Eine weitere VE wird 2019 für das Jahr 2020 mit Kassenwirksamkeit 2021 beantragt werden.

Für 2019 werden zusätzlich 100.000,- EUR Planungskosten für die Sanierung des Schulhofes (Oberflächenentwässerung) beantragt.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**341**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Standesamt, Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		100,0	1.000,0	750,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.850,0	100,0	400,0	**400,0**	1.100,0	**1.100,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.850,0**	**100,0**	400,0		1.100,0		250,0		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		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	700,0	**700,0**	700,0	**700,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **23**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**341**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **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 durch das GMHL ist eine Grundinstandsetzung mit den wesentlichen Arbeiten "Dachsanierung, Elektrosanierung, Sanierung Trinkwassernetz, Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierungen" erforderlich. Zudem werden Nutzerwünsche umzusetzen sein. Die Planungen werden ab Herbst 2018 aufgenommen, um nach der Vorlage der EW-Bau mit Kostenberechnung voraussichtlich im Frühjahr 2019 die Arbeiten zur Fertigstellung in 2020 planen und ausschreiben zu können. Der Bereich hat die dringende Notwendigkeit der Maßnahme angemeldet und in diesem Zuge die Bereitschaft erklärt, für den Zeitraum der Ausführung an einem Standort auszulagern.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**348**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000			0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	7.236,0		50,0	**50,0**	361,0	**361,0**	3.159,0	**3.159,0**	3.000,0	**3.000,0**	666,0	**666,0**
7851000			0,0	**0,0**	4.400,0	**4400**	3.000,0	**3.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			250,0	**250,0**	100,0	**100,0**	2.300,0	**2.300,0**	1.950,0	**1.950,0**	200,0	**200,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**7.236,0**	**0,0**	400,0		6.361,0		8.759,0		4.950,0		866,0	
n, e, f, s, r *		n	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**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **95,4** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **21**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**348**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **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 Brockesstrasse" der Julius-Leber-Schule wurde im Zuge der 2017 durchgeführten Machbarkeitsstudie Marquardplatz mituntersucht. Es wurde eine Schadensanalyse aufgestellt.
Diese ergab bezüglich Brandschutz, Elektro, Schadstoffe, Trinkwasser und Entwässerung die Erfordernis einer umfangreichen Modernisierung des Gebäudes. Das Gebäude ist ca. 100 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz.
Für ein VgV-Verfahren zur Vergabe der Planerleistungen in 2019 sind entsprechende Planungskosten bereitzustellen.VEs folgen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 mit einer Gesamthöhe von 4,026 Mio € mit Kassenwirksamkeit bis in 2023.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**349**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kalandschule, Sanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	9.000,0		0,0	**0,0**	4.400,0	**4.400,0**	3.000,0	**3.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			250,0	**250,0**	100,0	**100**	2.300,0	**2.300,0**	1.950,0	**1.950,0**	200,0	**200,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			200,0	**200,0**	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	1.300,0	**1.300,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**9.000,0**	**0,0**	550,0		6.500,0		8.600,0		3.250,0		200,0	
n, e, f, s, r *		n	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		2019		2020		2021		2022		später	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.150,0	**1.150,0**	1.150,0	**1.150,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**349**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Schulgebäude "Kalandschule" musste im März 2018 infolge der Ergebnisse einer Verkehrssicherheitsbegehung im 2. Obergeschoss umgehend für einen weiteren Betrieb gesperrt werden. ursache war die Ermittlung von verdeckten, standsicherheitsrelevanten Schäden an den Deckenbalken über dem 2. OG, die durch langanhaltenen Feuchtigkeitseintrag begründet waren. Der schon vorher attestierte, stark mangelbehaftete Zustand des Gebäudes sowie der Raumbedarf für einen Ganztag war bereits vorher Anlass, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Hierbei werden Möglichkeiten eines Dachausbau für Räume der Ganztagsbetreuung untersucht. Zudem erfolgt für das gesamte Gebäude eine Schadensaufnahme, um hieraus Aufwendungen für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen abzuleiten. Die momentan durchgeführte Bestands- und Schadensaufnahme bezieht sich auf Fenster, Fassade, Brandschutz, Elektro, Schadstoffe, Trinkwasser und Entwässerung. Die bislang erzielten Ergebnisse zeigen die Erfordernis einer umfangreichen Sanierung und Modernisierung des ca. 100 Jahre alten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes.

Für die weiteren Planungs - und Sanierungsuntersuchungen in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Beauftragung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten bei Schule + Sport (ursprünglich für den Dachgeschossausbau) eingestellt. Die bei Schule + Sport eingestellten Kosten belaufen sich für 2018 auf 450.000,- EUR, für 2019 auf 650.000,- EUR und für 2020 auf 500.000,- EUR. Momentan wird von geschätzten 9 Mio EUR für die Gesamtsanierung inklusive Dachgeschossausbau ausgegangen. Die Kosten sind später durch den Kostenrahmen der Machbarkeitsstudie anzupassen. Die weitere Beauftragung der Fachplaner für die Gesamtmaßnahme übersteigt die von Schule + Sport eingestellten Kosten, so dass hierfür und für weitere Beauftragungen und Vorbelastungen für den Haushalt 2019 eine VE in einer Gesamthöhe von 1,15 Mio EUR für 2019 eingestellt werden soll. Kassenwirksam werden diese erst im Folgejahr. Eine weitere VE wird 2019 für 2020 in Höhe von 3,0 Mio EUR beantragt werden. Kassenwirksam wird diese in 2021.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**350**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	5.000,0		250,0	**250,0**	100,0	**100,0**	2.300,0	**2.300,0**	1.950,0	**1.950,0**	200,0	**200,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1500**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			200,0	**200,0**	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	1.300,0	**1.300,0**	0,0	**0,0**
7851000			300,0	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	1.000,0	**1.000,0**	200,0	**200,0**
Summe:	**5.000,0**	**0,0**	850,0		3.100,0		8.100,0		4.250,0		400,0	
n, e, f, s, r *		n	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **17**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**350**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude "Paul-Gerhardt-Schule" (nachfolgend "PGS") am Standort Paul-Gerhardt-Strasse 4-8, 23554 Lübeck wurde 1973 als Kassler Modellschule erbaut. Die Anzahl der Schüler beträgt momentan 225 in insgesamt 10 Klassen.
Die Fassade der Schule wurde 2007/2008 im Zuge der KPII-Projekte saniert. 2008/2009 wurden neue Akustidecken eingebaut.
Fußbodenbeläge, Elektro, Brandschutz, Trink- und Schmutzwasserleitungen, Innenwände (Metallleichtbauwände und Falttrennwände) und Lüftung wurden im Zuge der Maßnahmen nicht erneuert.

Durch Schule und Sport sind für die PGS Erweiterungsflächen für die "Offene Ganztagsbetreuung" beantragt und 200.000,- EUR Planungskosten für 2018 in den Haushalt eingestellt worden. Des Weiteren wurden für eine mögliche Erweiterung folgende Kosten für die Haushalte in den Folgejahren beantragt:
VE für 2019 über 650.000,- EUR, kassenwirksam 2020 mit 450.000,- EUR und 2021 mit 200.000,- EUR.
Für 2019 zusätzlich 300.000,- EUR RealGeld und für 2020 50.000,- EUR RealGeld.

Die PGS weist weitgehende Schadensumfänge, die zum Teil verkehrssicherheitsrelevant sind, auf. Sie umfassen u.A. die Elektrotechnik, den baulichen und anlagentechnischen Brandschutz, die Trink- und Schmutzwasserleitungen, die Innenwände (Metallleichtbauwände und Falttrennwände), Lüftung und Fußbodenbeläge. Die Fortführung des Schulbetriebes stützt sich aktuell auf einer Duldung durch die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Lübeck. Zudem ist, um den Anbau an die bestehende Schule leitungstechnisch anschliessen zu können, eine Grundsanierung der Gebäudetechnik zwingend notwendig.
Hierfür werden für 2019 250.000,- EUR für die ersten Leistungsphasen beantragt. Eine Machbarkeitsstudie zur Ermittlung der Kosten wird 2018 ausgeführt. Abhängig von den Kosten schliesst sich ggfs. eine VgV-Verfahren zur Ermittlung der Fachplaner an.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**351**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.900,0		100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			200,0	**200,0**	500,0	**500**	3.000,0	**3.000,0**	1.300,0	**1.300,0**	0,0	**0,0**
7851000			300,0	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	1.000,0	**1.000,0**	200,0	**200,0**
7851000			150,0	**150,0**	1.500,0	**1.500,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.900,0**	**0,0**	750,0		4.500,0		6.150,0		2.300,0		200,0	
n, e, f, s, r *		n	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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **16**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**351**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude "Pestalozzi-Schule" am Standort Fackenburger Allee 71-73 steht unter Denkmalschutz und wird beim GMHL seit langer Zeit in der Prioritätenliste für notwendige Instandsetzungsprojekte geführt. Infolge der Ergebnisse aktueller Verkehrssicherheitsbegehungen, nach zunehmenden Ausfällen der technischen Gebäudeausstattung (zuletzt Heizungsanlage im Januar 2018) und nach Eingang von Beschwerden durch die Schulleitung mit Verweis auf die desolaten Zustände verbunden mit Verweigerungen von Anmeldungen durch Eltern ist eine Grundinstandsetzung auch mittelfristig nicht mehr aufschiebbar, Eine Grundsanierung des Gebäudes mit hoher Priorität ist zwingend erforderlich. Das GMHL hat eine Machbarkeitstudie veranlasst, in der Schäden am Gesamtobjekt durch verschiedene Fachplaner und Sachverständige ermittelt wurden. Es ergeben sich dringender Handlungsbedarf hinsichtlich Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Elektrotechnik, Hausalarm sowie Nutzungsänderungen zur zur Einhaltung von Vorgaben der Bauordnung. Die Fassade und das Dach wurden bereits 2015 als vorgezogene Maßnahme saniert. Die Machbarkeitsstudie ergab Gesamtkosten von ca. 1,0 Mio EUR für Hochbaumaßnahmen und ca. 0,6 Mio EUR für TGA-Maßnahmen. Für Baunebenkosten (Fachplaner, Gutachter, evtl. Genehmigungsverfahren) sind ca. 0,3 Mio EUR zu veranschlagen.
Für die Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einbindung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten einzustellen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**352**

Bezeichnung Produkt: **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	5.000,0		200,0	**200,0**	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	1.300,0	**1.300,0**	0,0	**0,0**
7851000			300,0	**300,0**	1.000,0	**1000**	2.500,0	**2.500,0**	1.000,0	**1.000,0**	200,0	**200,0**
7851000			150,0	**150,0**	1.500,0	**1.500,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			750,0	**750,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**5.000,0**	**0,0**	1.400,0		7.000,0		8.350,0		3.050,0		200,0	
n, e, f, s, r *		n	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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020	2021	2022	später
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **14**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**352**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude "Matthias-Leithoff-Schule" befindet sich seit 1978 am Standort Haferkoppel 11 als Förderzentrum für "Sonderpädagogische und motorische Entwicklung" . Es weist erhebliche, bauliche Mängel auf und wird beim GMHL seit langer Zeit in der Prioritätenliste für notwendige Instandsetzungsprojekte geführt. Im Juni 2017 wurde mit der Berufsfeuerwehr infolge der brandschutzrelevanten Mängel ein Ortstermin anberaumt. Hier wurden von der Berufsfeuerwehr auf zwingend und mit hoher Priorität durchzuführende Brandschutzmaßnahmen hingewiesen. Der gewährte Interim ist zeitlich befristet worden. Eine Grundinstandsetzung ist auch mittelfristig nicht mehr aufschiebbar und nunmehr mit hoher Priorität zwingend erforderlich. Die Schäden erstrecken sich auf alle Bereiche der Bautechnik (Dach, Fenster, Fassade, Schadstoffe, baulicher Brandschutz, etc.) und der Gebäudetechnik (Elektro, Trinkwasser, Heizung, Brandschutz, etc.). Das GMHL wird eine Machbarkeitstudie veranlassen, in der Schäden am Gesamtobjekt durch verschiedene Fachplaner und Sachverständige ermittelt werden. Anschließend muss die Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung erfolgen. Entsprechende Planungskosten sind hier eingestellt.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**353**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	5.000,0		300,0	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	1.000,0	**1.000,0**	200,0	**200,0**
7851000			150,0	**150,0**	1.500,0	**1500**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			750,0	**750,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**5.000,0**	**0,0**	1.300,0		8.000,0		6.750,0		1.750,0		200,0	
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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	4.500,0	**4.500,0**	1.000,0	**1.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	1.000,0	**1.000,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **19**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**353**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude "Trave Grund- und Gemeinschaftsschule" am Standort Kirchplatz 7 steht unter Denkmalschutz. Durch regelmäßige Verkehrssicherheitsbegehungen ergibt sich, dass ein erheblicher Reparaturstau im Bereich von Bau- und Anlagentechnik besteht. Zum Teil sind statisch-konstruktive Mängel im Bereich des Dachstuhles zu beheben. Fehlende Geldmittel und fehlende Personalkapazitäten haben eine Bearbeitung in der Vergangenheit nicht ermöglicht. Das Objekt wird entsprechend seit langer Zeit in der Prioritätenliste für notwendige Instandsetzungsprojekte geführt.
Eine Grundinstandsetzung ist nunmehr nicht mehr länger aufschiebbar und mit hoher Priorität erforderlich. Das GMHL hat eine Machbarkeitstudie veranlasst, in der der Bauzustand des Gesamtobjektes durch Fachplaner (Architekt, Tragwerksplaner, Planer für Haustechnik) und Sachverständige (Schadstoffe, MPA zur Bewertung der Deckentragfähigkeit, etc.) ermittelt wurde. Das schriftliche Ergebnis als Bestandsdokumentation mit grober Kostenschätzung wird Anfang September 2018 erwartet. Ein vorheriger mündlicher Bericht ergab, dass u.A. dringender Handlungsbedarf hinsichtlich Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Elektrotechnik und des Trinkwassernetzes, Erneuerung der sanitären Anlagen und Instandsetzung des Dachstuhles mit neuer Dachdeckung besteht. Zudem ist eine Barrierefreiheit herzustellen. Die zugehörige Sporthalle ist in gleicher Weise untersucht worden und bedarf einer grundlegenden Instandsetzung.

Für die Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einbindung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten einzustellen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**354**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.000,0		150,0	**150,0**	1.500,0	**1.500,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000			750,0	**750,0**	4.000,0	**4000**	2.500,0	**2.500,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		900,0	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	7.100,0	**7.100,0**	4.500,0	**4.500,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.000,0**	**900,0**	1.500,0		10.000,0		11.350,0		5.250,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n	n		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000					3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**		
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**	0,0	**0,0**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **18**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**354**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude der "Bugenhagen-Schule" am Standort Moislinger Allee 32 steht unter Denkmalschutz und wird beim GMHL seit langer Zeit in der Prioritätenliste für notwendige Instandsetzungsprojekte geführt. Infolge der Ergebnisse aktueller Verkehrssicherheitsbegehungen ist eine Grundinstandsetzung auch mittelfristig nicht mehr aufschiebbar. Ungenutzte Räume der ehemaligen Hausmeisterwohnung können für den zunehmenden Raumbedarf bislang nicht verwendet werden, da eine hierfür durch die Bauordnung zu genehmigende Nutzungsänderung eine notwendige Anpassung des Gesamtobjektes an aktuelle Vorgaben insbesondere im Bereich des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes sowie der Elektrotechnik und der Trinkwasserversorgung erfordert. Eine Grundsanierung des Gebäudes ist hierfür sowie zur Abwendung vorhandener Verkehrssicherheitseinschränkungen mit hoher Priorität zwingend erforderlich. Das GMHL wird eine Machbarkeitstudie veranlassen, in der Schäden am Gesamtobjekt und daraus abgeleitete Instandsetzungsmaßnahmen durch verschiedene Fachplaner und Sachverständige ermittelt werden. Dringender Handlungsbedarf ist bereits bekannt u.A. in Form von Brandschutzmaßnahmen, der Erneuerung der Elektrotechnik sowie der Instandsetzung von Dach, Fenster und Fassade
Für die Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einbindung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten einzustellen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**355**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Marli - Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	8.000,0		750,0	**750,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.500,0	**2.500,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**
7851000			100,0	**100,0**	1.500,0	**1500**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		900,0	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	7.100,0	**7.100,0**	4.500,0	**4.500,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**8.000,0**	**900,0**	1.350,0		8.500,0		11.000,0		5.250,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n	f		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000					3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**		
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**	0,0	**0,0**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)			**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**	**später**
7851000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	4.500,0	**4.500,0**	3.000,0	**3.000,0**	1.500,0	**1.500,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **13**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**355**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für das Gebäude "Schule Marli" ist infolge der Ergebnisse der Verkehrssicherheitsbegehungen bereits langzeitig eine Grundinstandsetzung vorgesehen. Nachdem die Auswertung des E-Checks für diesen Standort, vorgelegt durch den beauftragten Elektrofachplaner im Juni 2018, in Teilen eine akute Gefährdungssituation ergeben hat, der durch Sofortmaßnahmen begegnet werden musste, ist dieses Gebäude mit sehr hoher Priorität umgehend als Grundinstandsetzungsprojekt zu bearbeiten. Vorher sind, in Abstimmung mit dem Elektrofachplaner, weitere Sofortmaßnahmen durchzuführen. Es wird erwartet, dass im Zuge einer Grundinstandsetzung Fenster, Fassade, Brandschutz, Elektro, Schadstoffe, Trinkwasser und Entwässerung zu bearbeiten ist. Im Zuge einer umgehend einzuleitenden Machbarkeitsstudie wird dieser Sanierungsbedarf ermittelt.

Für die darauffolgende Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einbindung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten einzustellen. Dem heute sehr grob abgeschätzten Sanierungsaufwand von ca. 5-8 Mio EUR folgend ist ein VgV-Verfahren zur Vergabe der wesentlichen Planerleistungen "Gebäude" und "Technischer Gebäudeausstattung" vorzuziehen.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**356**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Domschule, Grundinstandsetzung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	3.000,0		100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		900,0	500,0	**500,0**	3.000,0	**3000**	7.100,0	**7.100,0**	4.500,0	**4.500,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.000,0**	**900,0**	600,0		4.500,0		8.500,0		4.500,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n	n		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000					3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**		
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2021**		**2022**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2019 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** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n.

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **15**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**356**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Domschule am Domkirchhof 5 steht unter Denkmalschutz und wird beim GMHL seit langer Zeit in der Prioritätenliste für notwendige Instandsetzungsprojekte geführt. Das Gebäude weist ausgeprägte Schäden und Mängel auf im Bereich: Dach, Fassade und Fenster, bau- und anlagentechnischer Brandschutz, elektrotechnische Anlage. Nach einem vorliegenden Brandschutzkonzept ist umgehend eine Planung zur Abstellung der sicherheitsrelevanten Mängel vorzunehmen. Mit der Berufsfeuerwehr Lübeck ist die befristete Betriebsaufrechterhaltung bis zur Instandsetzung abgestimmt. Um eine Sperrung der Domschule aus Gründen der Verkehrssicherheit abzuwenden, ist Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie in 2018 und die anschließende Aufnahme der Planung in 2019 vorzunehmen. Angaben zu Instandsetzungskosten ergeben sich nach Vorlage der Machbarkeitsstudie.
Für die Planung der Grundinstandsetzung in 2019 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einbindung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten einzustellen.

Es wird bestätigt, 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 :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**429**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		900,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	16.000,0	900,0	500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	7.100,0	**7.100,0**	4.500,0	**4.500,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**16.000,0**	**900,0**	500,0		3.000,0		7.100,0		4.500,0		0,0	
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€)											
6810000					3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**		
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	3.190,0	**3.190,0**	6.990,0	**6.990,0**	4.220,0	**4.220,0**	0,0	**0,0**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **#BEZUG!** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: n.n

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**429**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.	

13 **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 wurde ein Planungswettbewerb für Architektenleistung und Ausstellungsplanung durchgeführt. Momentan läuft das anschliessende Verhandlungsverfahren. Die Kosten von 300.000€ des Wettbewerbs und des Verhandlungsverfahrens wurden durch Fördergelder "Investitionsprogramm Kulturelles Erbe" und einer anteiligen Eigenfinanzierung der Kulturstiftung gedeckt..
Nach Vergabe der Planerleistungen voraussichtlich im Oktober 2018 wird der Rückbau von Mengstraße 4 und 6 Ende 2020 abgeschlossen und ansschließend, unter Erhalt von Fassaden und Gewölbekellern, der Neubau bis ca. 2022 errichtet.
Die EW-Bau-Planungskosten sind mit 900.000,- € für 2018 veranschlagt worden und werden gem. der Vorlage VO/2017/04572 durch die Bürgerschaft vorfinanziert und anschliessend bis auf einen Eigenanteil von ca. 90.000€ über die GRW-Förderung in 2020 rückerstattet. Die Kommune übernimmt für das gesamte Projekt einen Eigenanteil von 10%, die Kulturstiftung von 20% und 70% werden über Fördermittel finanziert.
Mit der baulichen Umsetzung der Baumaßnahme wird Ende 2020 begonnen. Die Haushaltsanmeldungen für die Jahre 2019-2022 sind erforderlich, um das Bauvorhaben im vorgesehenen Zeitraum des Terminplans, der die Fertigstellung bis zum Jahresende 2022 vorsieht, zu realisieren.
Es ist geplant, das Bauvorhaben über die GRW-Förderung "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" fördern zu lassen. Der Antrag hierzu befindet sich noch in der Abstimmung mit dem GMSH. Eine abschließende Aussage über die Förderung wird Anfang 2020 erwartet.
In der Einzahlung 2020 sind die rückerstatteten Planungskosten aus 2018 und 2019 enthalten.

Eine VE wird erst 2019 für 2020 und 2020 für 2021 beantragt werden. Diese werden zur Deckung von Ausschreibungen und Beauftragungen benötigt, kassenwirksam werden sie dann erst in den Folgejahren. In den Auszahlungen sind die VEs kassenwirksam für die Jahre 2021 und 2022 enthalten.
Ohne VEs ist das Projekt nur mit mehr Realgeld durchführbar.

Es wird bestätigt, 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 :	
Telefonnummer :	
Lübeck, den	

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTEN

PRÜFUNG

Bereich	lfd.Nr.
5.651	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	**999**

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. AV**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		70,2	139,5	85,0	43,1
7832000		53,4	44,0	44,0	44,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		70,2	200,7	**200,7**	100,5	**100,5**	44,9	**44,9**	131,6	**131,6**	0,0	**0,0**
7832000		53,4	74,9	**74,9**	57,8	**57,8**	57,8	**57,8**	57,8	**57,8**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**123,6**	275,6		158,3		102,7		189,4		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**999**	Bereich **5.651**	lfd. Nr.

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Kto.7831000: Für den Bereich Hausmeisterdienste: Neuanschaffung von Leitern, Winterdienstgeräten für die manuelle Schneebeseitigung und von Großgebläse in allen Stadtbezirken. Anschaffung von einer Software Lizens ("Infoma helpdesk").

Für den Bereich 5.651.11 werden folgende Anschaffungskosten benötigt:
12.000 € Programm für Gebäudeaufnahme und Bewertung
3.000 € für Neuanschaffung von Messgeräten für die Gebäudebewertung und Instandhaltungsplanung (mobile Infrarot Kamera, Spannungsmessgeräte, Feuchtmessgeräte).
1.000 € für einen Laptop für die Elektrotechnik zuzüglich 800 € Installationsprogramm.

Im Bereich Reinigung werden u.a. neue Waschmaschinen, Trockner, Entkalker und weitere Reinigungsgeräte, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Form von Metallschränken benötigt.
Anschaffung von einer Software Lizens ("Infoma helpdesk=).

Kto. 7832000: Für den Bereich Hausmeisterdienste werden 275,- für Mitarbeiter (80 Hausmeister + 2 hinzugekommene Betriebshandwerker) angesetzt, daher entsteht im Vergleich zum Jahr 2018 ein Mehraufwand in Höhe von 2.000,-. Insgesamt beinhaltet der Ansatz die Geräteausstattung inkl. der Ersatzbeschaffungen (Akkuschrauber, Trennschleifer, Bohrmaschinen etc.).

Für den Bereich Reinigung: Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen, sowie Equipment vorgesehen. Teilweise sind auch Neuanschaffungen vorgesehen, um die Arbeitsbereiche effektiv ausstatten zu können, dies gilt in Teilen auch für den Bereich Hausmeisterdienste.

Außerdem wurden für den gesamten Bereich GMHL 6.000,- für 10 höhenverstellbare Schreibtische angesetzt.

Es wird bestätigt, 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 :	**Judith Beyer**
Telefonnummer :	**0451/ 122-1646**
Lübeck, den	**12.06.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **5.660**	lfd.Nr. **1**
2	**Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**	Produkt **541001**	A-Obj.-Nr. **156**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erschließung Bebauungspläne**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		10,0	10,0	10,0	10,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**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	**10,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**10,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
6	n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
5													
	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 2019		2020		2021		2022		später	
7	Konto											
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **42**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**156**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**1**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**2**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**500**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um- und Ausbau von Straßen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		100,0	10,0	10,0	10,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		100,0	50,0	**50,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**100,0**	50,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **39**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**500**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**2**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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/ Herr Drever**

Telefonnummer : **6620/6630**

Lübeck, den **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**3**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**501**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000		20,0	20,0	20,0	20,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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	**20,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**20,0**	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **41**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**501**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**3**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		200,0	200,0	200,0	200,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		200,0	200,0	**200,0**	400,0	**400,0**	400,0	**400,0**	400,0	**400,0**	400,0	**400,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**200,0**	200,0		400,0		400,0		400,0		400,0	
n, e, f, s, r *		s	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **30**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**551**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**4**

13 **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 Straßen-
decken mit normalen Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr instandgesetzt werden können.
Hier müssen großflächige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Der Fahrbahnzustand in den Straßen "Brockkamp, Ziegeleiweg, Rennsahl und Salzwiese
sind nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand.
Die Fahrbahnen sind zu 90 % brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden.
Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bitumimöse Tragschicht ist nicht vorhanden.
Die o.g. Straßen werden überwiegend von landwirtschaftlichem Verkehr genutzt , der nicht förderfähig ist.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 : **Fr. Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **22.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**5**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**573**

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	72,0	72,0	72,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,1	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	72,0		72,0		72,0		72,0		72,0	
n, e, f, s, r *		s	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **31**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**573**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**5**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Haushaltsmittel werden für den Umbau der Bushaltestellen oder die Beseitigung größerer Schäden verwendet.
Dies sind zum Beispiel Rückbau von Busbuchten, Umbau in langlebigere Betonhaltestellen.
Da es hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 : **Fr. Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **22.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / 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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	25.000,0	**25.000,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		0,0		0,0		0,0		25.000,0	
n, e, f, s, r *		s	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	**0,0**	0,0	**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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**600**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**6**

13 **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 Hauptsverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für viele Straßen im Stadtgebiet Sanierungsbedarf besteht. Um die Fahrbahnen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig. Durch den Masterplan wird außerdem der optimale Eingriffzeitpunkt 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.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**7**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**614**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Kanalbrücke Oberbüssau**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7816000		1.600,0	1.000,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7816000		1.600,0	1.075,5	**1.075,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1.600,0**	1.075,5		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		566,6	1.322,7	**1.322,7**								
Summe:	**0,0**	**566,6**	1.322,7	**1.322,7**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	614	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	7

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die Straßenbrücke über die Elbe-Lübeck-Kanal in Oberbüssau ist abgängig und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Das Bauwerk steht in der Unterhaltungslast der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Die Hansestadt Lübeck ist an den Baukosten beteiligt, weil sie eine Erhöhung der Tragfähigkeit und eine Verbreiterung gefordert hat.

2.) Die Maßnahme wird durch die WSV durchgeführt, die HL ist folgepflichtig.

3.) Die Baumaßnahme ist derzeit im Bau und wird durch das WSA durchgeführt, der Mittelabfluss also einerseits gegeben, anderseits durch uns nicht zu steuern.

4.) Der Bau der neuen Brücke wird im Wesentlichen durch die WSV bestimmt. Diese ist als Bundesbehörde ebenso wie die HL der Pflicht unterworfen, sparsam und wirtschaftlich zu bauen.
Im Vorwege gab es Verhandlungen zum Anteil der Forderungen der HL. Diese sind im Zuge des Planfeststellungsverfahrens teilweise durch die Feststellungsbehörde zu Lasten der HL korrigiert worden.

5.) Eine Verschiebung der Bereitstellung der Mittel führt dazu, dass die Forderungen des Vertragspartners (WSV) nicht erfüllt werden können.

6.) Bereits in den Vorjahren (seit 2010) veranschlagte Haushaltsmittel konnten 2017 nicht mehr als Rest übertragen werden. Der Beginn der Maßnahme in 2017 wurde durch eine apl. Bewilligung unterjährig abgesichert. Diese Bewilligung konnte allerdings nicht den vollen notwendigen Betrag sicherstellen, daraus begründet sich die Erhöhung von früher angemeldeten 1.000 T EUR auf 1.075,5 T EUR.
Die Maßnahme wird nach GVFG/FAG vom Land gefördert. Der Förderung liegt die gesamte Bauauftragssumme zugrunde.

7.) entfällt

Es wird bestätigt, 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	**22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**8**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**616**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7816000		700,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7816000		700,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**700,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f										

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		400,0	100,6	**100,6**								
Summe:	**0,0**	**400,0**	100,6	**100,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**616**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**8**	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

68,9 TEUR Förderung GVFG und FAG für den zweigleisigen Ausbau der DB Strecke Schwartau Waldhalle - Lübeck-Kücknitz.
31,7 TEUR Förderung GVFG und FAG für den Bahnübergang Am Waldsaum.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**9**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**625**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um- und Ausbau von Radwegen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		500,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		500,0	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**500,0**	500,0		500,0		500,0		500,0		500,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		280,0	300,0	**300,0**	180,0	**180,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**
Summe:	**0,0**	**280,0**	300,0	**300,0**	180,0	**180,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

7 Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **32**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**625**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**9**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Hieraus werden Maßnahmen aus dem Radwegeprogramm umgesetzt.
Das Programm wird Anfang des Jahres je nach Zustand der Radwege ergänzt und die priorisierten Maßnahmen umgesetzt.
Folgende Maßnahmen sind geplant:
- Radwegeführung Mecklenburger Straße - Ortseingang - Die Radwegeführung ist kritisch, daher ist eine Querschnittänderung der Straße vorgesehen und die Radwegführung wird neu geordnet.
- Possehlstraße/Wallstraße Radweg-Rampe - Zur Verbesserung des Radverkehrs und der Qualitätssteigerung des Fernradweges wurde eine Vereinbarung geschlossen, eine Radweg-Rampe zu erstellen.
Die dementsprechenden Flächen stehen zur Verfügung, die Umsetzung war abhängig vom Baufortsschritt der Possehlbrücke.
- Kronsforder Allee - Der Radweg Kronsforder Allee, Höhe St. Jürgen-Ring bis zur Plönniesstraße (Westseite) ist in einem schlechten Zustand. Zudem sind durch die Grundstückszufahrten Kanten und Versackungen entstanden. Hier soll ein Ausbau erfolgen, der den Radweg mit den Grundstückszufahrten nivelliert.
Hierbei handelt es sich um einen Sammelansatz, deshalb ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**68**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**637**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Ersatzneubau der Reecker Brücke im Zuge Ziegeleiweg**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000			0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000			0,0	**0,0**								
			0,0	**0,0**								
			0,0	**0,0**								
7852000		246,0	350,0	**350,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**246,0**	350,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000			83,9	**83,9**								
6881000		0,0	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	83,9	**83,9**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**637**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**68**	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

lt. Fördermittelbescheid

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**10**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**679**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um-/Ausbau Regenwasserltg.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		246,0	30,0	30,0	30,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		246,0	350,0	**350,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**246,0**	350,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000		0,0	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **16**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	679	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	10

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Sanierung der Einleitstellen in Travemünde-Fährvorplatz.
Die Entwässerung von Teilen des Fährvorplatzes in Travemünde erfolgt über zwei Regenwasser-Einleitstellen in die Trave. Dafür wurden seinerzeit zwei Sammelschächte gebaut, von denen aus eine Einleitung in die Trave erfolgt. Diese Sammelschächte entsprechen jedoch nicht mehr den heutigen wasserrechtlichen Bestimmungen. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr als "Verursacher" der Regenwasserabgabe ist daher aufgefordert worden, diese Einleitstellen entsprechend den Auflagen der Unteren Wasserbehörde zu "ertüchtigen". Dazu ist es erforderlich, für beide Einleitstellen entsprechende Abscheideanlagen anstelle der jetz vorhandenen Sammelschächte einzubauen.
Nach einer groben Kostenschätzung belaufen sich die Kosten hierfür auf ca. 150.000,-- Euro.
Die Untere Wasserbehörde hat bereits signalisiert, dass die Arbeiten nicht zwingend in 2018 erfolgen müssen, sondern auch im Jahr 2019 durchgeführt werden können.

Die Regenwasserentwässerung zur Teerhofinsel ist defekt und muss dringend saniert werden.
Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.

Es wird bestätigt, 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/Herr Drever**
Telefonnummer :	**6620/6630**
Lübeck, den	**22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**11**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**681**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Brückensanierungsprogramm**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		0,0		0,0		0,0		75.000,0	
6 n, e, f, s, r *		s									s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**681**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**11**

13 **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.
Die Anmeldung stellt den Bedarf für die Folgejahre dar und wird dann den einzelnen Maßnahmen zugeordnet.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**12**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**700**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Digitale Stadtgrundkarte**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **56**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**700**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**12**	

13 **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 kleinen Rahmen fällig, die zumeist Soft- und Hardware betreffen.

Es wird bestätigt, 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 **22.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**13**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**704**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Priwall-Promenade**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		1.700,0	1.800,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
			bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7852000	10.000,0	1.700,0	1.700,0	**1.700,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**10.000,0**	**1.700,0**	1.700,0		500,0		0,0		0,0		0,0	
6	n, e, f, s, r *		f	f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
5	6811000		1.740,5	1.500,0	**1.500,0**	345,6	**345,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	Summe:	**0,0**	**1.740,5**	1.500,0	**1.500,0**	345,6	**345,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

		Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1070589

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	704	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	13

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Maßnahme Priwall-Promenade handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme, die bereits seit dem Jahr 2015 kontinuierlich umgesetzt wird. Der 1. BA zwischen Südermole und Passat wurde bereits fertiggestellt; nunmehr erfolgt, in enger Abstimmung mit dem Hochbau der Priwall-Waterfront-Investition der weitere Ausbau zwischen Passat und der Slipanlage bzw. der Spitze Kohlenhof.
Die veranschlagten Kosten waren bereits im Haushaltsentwurf 2019 mit 1,8 Mio. Euro enthalten.
Bedingt durch die lange Bauzeit und bislang noch nicht erfolgter Teilausschreibungen (u.a. Spielplätze, Wasserspiel, Sitzskulpturen) ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 400 T € (bedingt durch die derzeit steigenden Baupreise), die hiermit im Haushalt 2019 und 2020 angemeldet werden.
Die genannten Teilausschreibungen zählen zu den wesentlichen Merkmalen, die das Projekt Priwall-Promenade erst förderfähig gemacht haben und damit eine 70%ige förderquote ermöglicht haben. Es wird auch hier davon ausgegangen (der Fördergeber hat bereits eine entsprechende Übernahme der Mehrkosten in Aussicht gestellt), dass diese Mehrkosten mit bis zu 70% der anrechenbaren Kosten ebenfalls gefördert werden. Dafür wird ein entsprechender Änderungsantrag beim Fördergeber eingereicht.
Änderungsantrag beim Födergeber eingereicht.
Da sich die Fertigstellung des Hochbaus bis zum Ende 2019 verzögern wird, werden sich auch die Tiefbauarbeiten entsprechend verzögern und erst Ende 2019 abgeschlossen sein.
Schlussrechnungen der Baufirmen werden somit erst in 2020 fällig. Daher erfolgt eine entsprechende Aufteilung der Mittel für die Jahre 2019 und 2020.
Sollte die Maßnahme nicht gemäß Förderbescheid umgesetzt werden, droht nach jetziger Einschätzung ein Entzug der Fördermittel, da das Gesamtprojekt dann nicht mehr den Bewilligungs-kriterien entspricht, da wesentliche Merkmale entfallen würden.

Es wird bestätigt, 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 **23.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**14**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**720**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Beteiligung an Maßnahmen Dritter**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		130,0	150,0	150,0	150,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		130,0	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**130,0**	150,0		150,0		150,0		150,0		150,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **29**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**720**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**14**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Netz Lübeck, Entsorgungsbetriebe oder andere Medienträger verlegen ihre Leitungen im Straßenraum.
Sie sind verpflichtet, die Flächen, die von ihrer Baumaßnahme betroffen sind, wieder herzustellen.
Die Haushaltsmittel werden verwendet, um sich an diese Baumaßnahmen zu beteiligen, um Restflächen ebenfalls zu sanieren und so den Gesamtzustand der Straße zu verbessern.
Durch die Beteiligungen reduzieren sich auch die Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, da keine anfälligen "Flickstellen" und Nähte entstehen.

Es wird bestätigt, 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 **23.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**15**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**721**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Ersatz Lärmschutz Roter Löwe**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		60,0	510,0	400,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		60,0	0,0	**0,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**60,0**	0,0		400,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n			f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	721	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	15

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die letzte Überprüfung der Lärmschutzwand (LSW) Roter Löwe hat massive Schäden aufgedeckt, die in Teilen zu einem Einsturz führen können. Eine Instandsetzung ist nicht mehr wirtschadtlich.
Im Zuge der Neubauplanung müssen verschiedene Varianten für eine Ausführung zunächst erarbeitet und verglichen werden.

2.) siehe 1.

3.) Der Ersatzneubau ist für 2020 vorgesehen, vorher sind keine personellen Kapazitäten in der Abteilung Brückenbau frei.
Die LSW befindet sich im Gebiet des Planfeststellung für die Hinterlandanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung, ggf. wird hier eine Ersatzneubau auch durch die Bahn realisiert, in diesem Fall wird eine Beteiligung und/oder eine Vorteilsausgleich erforderlich.

4.) Es wurden noch keine Varianten untersucht (siehe 1.)

5.) Die Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind kurzfristig nicht mehr gegeben.

6.) Eine Förderung ist voraussichtlich nicht möglich, da es sich hier um einen Ersatz einer vorhandenen LSW handelt.

7.) entfällt

Es wird bestätigt, 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	**23.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**16**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**727**

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Austauschprogramm LSA**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000		150,0	150,0	160,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	740,0	150,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	110,0	**110,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**740,0**	**150,0**	100,0		100,0		110,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		s	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **28**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**727**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**16**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Maßnahme Austauschprogramm LSA (Lichtsignalanlagen) handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme, die bereits seit dem Jahr 2015 kontinuierlich umgesetzt wird.
Der Austausch der Lichtsignalanlagen für die Jahre 2018-2021 sind Bestandteil und Fortführung des bereits begonnenen Austauschprogrammes. Aufgrund der veralteten Steuergerätetechnik der LSA, deren Ersatzteilversorgung seitens des Herstellers nicht mehr gewährleistet wird, ist es zwingend erforderlich die vorhandene Technik zu erneuern, um den sicheren Betrieb der Signalanlagen und damit auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 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.
Sollten diese Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden, so ist bei einem Ausfall der Anlagen mit einer Ausfallzeit von 2-3 Monaten zu rechnen, d.h. die entsprechende Signalanlage an zum Teil bis zu vierspurigen Straßenzügen bleibt ohne Funktion. Nur durch das installierte austauschprogramm kann gewährleistet werden, dass Spontanausfälle aufgrund von Alterserscheinungen der Anlagen minimiert werden und die Verkehssicherheit aufrecht erhalten bleibt.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**17**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**728**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Gründungsviertel**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		250,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
	7852000		250,0	0,0	**0,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.100,0	**1.100,0**	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**250,0**	0,0		1.500,0		1.100,0		1.100,0		0,0	
6	n, e, f, s, r *		f	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

	Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
5	6881000		250,0										
	Summe:	**0,0**	**250,0**	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								
7	Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.500,0	**1.500,0**	1.500,0	**1.500,0**						
		aus Vorjahren bestehende VE	1.500,0	1.500,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1017043

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**728**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**17**

13 **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.

Die Baumaßnahme verschiebt sich um ein Jahr, da der Baufortschritt der Neubebauung nicht mehr dem Zeitplan entspricht.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind im Vorwege verlegt worden, die Straßenoberflächen werden nur provisorisch geschlossen. Ein späterer Ausbau ist alternativlos.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**18**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**729**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Untertrave 2.BA/Drehbrückenplatz**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		1.240,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		1.240,0	950,0	**950,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000		1.180,0	600,0	**600,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**2.420,0**	1.550,0		400,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6816000		445,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
6810000		0,0	65,0	**65,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**445,0**	65,0	**65,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1070807

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **x** nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**729**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**18**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Maßnahme Untertrave/2.BA/Drehbrückenplatz handelt es sich um eine Fördermaßnahme, die eigentlich im Jahr 2018 fertiggestellt werden sollte. Aufgrund von gestiegenen Baukosten ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil, nämlich die Herstellung der Wassertreppe als bestimmendes Element dieser Maßnahme, nicht mehr im Jahr 2018 umsetzbar. Die Ausschreibung musste aufgehoben werden, da die Kosten mit ca. 60% über der Kostenberechnung lagen und somit ein Auftrag nicht erteilt werden konnte. Aufgrund dieser Mehrkosten soll der Bau der Wassertreppe nunmehr nach Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel im Jahr 2019 realisiert werden.
Kostensteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Förderantrag aus 2017 haben sich ebenfalls ergeben durch höhere Baunebenkosten (u.a. erhöhte Planungsleistungen, Aufwendungen für Archäologie, Erhöhung Kosten Kiosk).
Insgesamt entstehen dadurch Mehrkosten die im Haushalt 2019 bereitzustellen sind.
Da die Wassertreppe auch ein elementares Förderkriterium darstellt, ist sie zwingend herzustellen, da sonst ein Verlust der Fördergelder droht.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**19**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**733**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Josephinenbrücke2/Ersatzneub.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		300,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	4.370,0	1.180,0	600,0	**600,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**4.370,0**	**1.180,0**	600,0		400,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	400,0	**400,0**	400,0	**400,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 1025030

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**733**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**19**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die Josephinenbrücke weist erhebliche Mängel auf und musste bereits für den Verkehr eingeschränkt werden. Für die Erneuerung soll ein neuer Übberbau auf die alten Widerlager gelegt werden. Die Leitungsträger werden auf seitliche Brücken verlegt, die gleichzeitig als Rad- und Gehweg-Behelfsbrücken dienen und später fest mit dem Neubau verbunden werden.

2.) Zum einen nutzt ein erheblicher Teil des aus Norden gommenden Verkehrs diese Brücke als Zufahrt zu der Nordtengente/Eric-Warburg-Brücke, zum anderen wird dieser Streckenzug über die Brücke erheblich zur Entlastung der Strecke über die Bahnhofsbrücke bei deren Neubau beitragen.

3.) Die Verkehrssicherungspflicht, auch für die darunter liegenden Hafenbahngleise, zwingt zu einer sehr kurzfristigen Handlung. Außerdem wird die Brücke einerseits als Umfahrung für die Baumaßnahme Bahnhofsbrücke (ab 2021) benötigt, andererseits überlagert sich der Ausweichverkehr dieser Maßnahme ungünstig mit dem der Bahnhofsbrücke. Aus diesem Grunde muss die Maßnahme vor Beginn der Baumaßnahme Bahnhofsbrücke abgeschlossen sein.

4.) In den Voruntersuchungen wurde festgestellt, dass die Widerlager der Brücke noch tragfähig sind. Aus diesem Grunde wird nur der Überbau erneuert. Das führt neben einer Kostenersparnis auch zu deutlich kürzeren Bauzeiten. Die Alternative wäre ein kompletter Neubau einschließlich der Widerlager, hier wären aufwändige Hilfskonstruktionen für die Überführung der Leitungen erforderlich.

5.) Eine zeitliche Verschiebung birgt die Gefahr des vollständigen Versagens der Brücke und der daraus folgenden unplanmäßigen Vollsperrung, außerdem droht die Überlagerung der Umleitungsverkehre mit der Maßnahme Bahnhofsbrücke.

6.) Die Kostensteigerung auf 4.370.000 für das Gesamtprojekt ergeben sich aus dem Ausschreibungsergebnis: Durch die Steigerung der Baukosten auf 3,24Mio€, ist ein Mehrbedarf von 880.000€ entstanden. Eine erneute Aufhebung der Ausschreibung auf Grund der gestiegenen Baukosten (2,58 zu 3,24 Mio € / 26%) ist nicht zielführend, da das Brückenbauwerk stark abgängig ist (siehe Punkt 5) und zum anderen die Begründung der Aufhebung bei 26% Kostensteigerung im Bezug auf ein Gerichtsverfahren fraglich bleibt.

7.) Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, da es sich um einen Teilneubau handelt.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**20**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**738**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Baggersand**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		785,0	800,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		785,0	430,0	**430,0**	0,0	**0,0**	850,0	**850,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**785,0**	430,0		0,0		850,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f				f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000							244,0	**244,0**				
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	244,0	**244,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 1025000

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	738	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	20

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Maßnahme Baggersand handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme, die bereits seit dem Jahr 2016 (planerisch) und 2017 (baulich) kontinuierlich umgesetzt wird.
Neben der vertraglichen Verpflichtung, bis Ende Juni den PkW-Parkplatz zu errichten und damit den vorhandenen Parkplatz für das Wohnungsbauprojekt Lübecker Wohnungsunternehmen "frei" zu machen (1.BA), beinhaltet das Gesamtprojekt auch noch die Ertüchtigung der Travemünder Landstraße in Richtung Gneversdorfer Weg (2.BA), in Richtung Skandinavienkai (3.BA), sowie den Ausbau der Straße "Auf dem Baggersand".
(4.BA) sowie die Umgestaltung des "Nordgates" mit Buswendeschleife und Abstellmöglichkeiten für Busse. Nach derzeitiger Planung soll der 2.BA in 2019 realisiert werden, der 4. BA nach Abschluss der Hochbauarbeiten (2021).
Für den 3.BA und dasNordgate ist die Realisierung ggf. noch im Jahr 2018 vorgesehen.
Um die Realisierung der Folgeabschnitte, insbesondere 3. und 4. BA sicherzustellen und somit die von der Hansestadt Lübeck getätigten Zusagen erfüllen zu können, sind die entsprechenden Mittel in den kommenden Haushaltsjahren einzustellen.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**21**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**744**

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Weiter Krambuden**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	120,0	**120,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		120,0		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**

	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**744**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**21**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit dem Investor des Hotel Motel One wurde im Jahre 2017 eine beiderseitige Vereinbarung zur Anpassung der umliegenden Verkehrsflächen geschlossen. Motel One übernahm dabei Teilleistungen zur Herstellung der Markttwiete und der Twiete sowie des Gehweges an der Straße Schüsselbuden sowohl finanziell als auch bautechnisch. Die Straße Weiter Krambuden wird vom Investor nur provisorisch geschlossen und die Hansestadt Lübeck muss sie vertragsgemäß im Jahre 2019 endausbauen. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, müssen die Haushaltsmittel investiv zur Verfügung gestellt werden.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**22**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**745**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Grapengießer Str.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		80,0	400,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		80,0	0,0	**0,0**	100,0	**100,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**80,0**	0,0		100,0		400,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **33**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**745**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**22**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Durch die Neuansiedlung eines großen Holzhandelsbetriebs in der Grapengiesserstraße wird der Ausbau der im B-Plan 22.53.07 - Gewerbegebiet Padelügger Weg Nord - aus dem Jahr 2002 ausgewiesene Straßenquerschnitt dringend erforderlich. Für den Begegnungsfall LKW - LKW ist die vorhandene Straße zu schmal und es kann allenfalls mit langsamer Geschwindigkeit auf Sicht gefahren werden. Bisher liegt nur eine Vorplanung mit Kostenschätzung in Höhe von 480 T € vor. Mit der angemeldeten Summe von 100 T € soll die Planung erstellt und Grunderwerb getätigt werden.
Die eigentliche Baumaßnahme soll in 2020 ausgeführt werden.

Es wird bestätigt, 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 **24.02.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**23**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**747**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Umbau ZOB Hotelneubau**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	50,0	350,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	50,0	**50,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7851000		0,0	50,0	**50,0**	500,0	**500**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	100,0		850,0		500,0		500,0		500,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**747**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**23**

13 **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 in 2020 fertig zu bauen.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**26**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**752**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Langjohrd/Milbreed**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	0,0	**0,0**	280,0	**280,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		280,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000		0,0	0,0	**0,0**	238,0	**238,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	238,0	**238,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **11**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**752**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**26**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Straßen Langjohrd/Milbreed sind in 2018 und Anfang 2019 Umleitungsstrecke für die Baumaßnahme Schleuse Büssau der Wasser und Schifffahtsverwaltung.
Die Straßen sind für den Umleitungs- und Baustellenverkehr baulich nicht ausgelegt.
Sie haben bereits jetzt deutlich erkennbare Schäden in der Tiefe und müssen im Anschluss dringend grundhaft saniert werden.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**27**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**754**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Moorgarten-Straßensanierung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	390,0	**390,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	390,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **27**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**754**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**27**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Baumaßnahme umfasst die Straßen Schenkenberger Weg und Bartelsholz. Der Fahrbahnzustand ist nach dem Winter 2017/2018 in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahnen in den Straßen, sind zu 90% brüchig. Die Tragfähigkeit ist hier nicht mehr vorhanden. Die vorhandene Deckschicht ist ca. 3 cm dick. Eine bituminöse Tragschicht ist nicht vorhanden. Die o.g. Straßen werden überwiegend von landwirtschaftlichem Verkehr benutzt, der aufgrund der Schwere der Geräte den Zustand verschlechtert.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**31**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**995**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **54**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**995**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**31**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**32**

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Gemeindestraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Erwerb von Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7821000		0,1	0,1	0,1	0,1
7831000		230,0	240,0	240,0	240,0
7832000		20,0	30,0	30,0	30,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
7852000		0,0	100,0	**100,0**	900,0	**900**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7831000		230,0	400,0	**400,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**
7832000		20,0	110,0	**110,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**
Summe:	**0,0**	**250,1**	610,1		1.460,1		560,1		560,1		560,1	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **26**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**32**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Geplant sind u.a. Ersatzbeschaffung eines LKW´s mit Kran aus dem Jahre 2001. Dieser wird nicht mehr die TÜV-Prüfung bestehen. Neben dem Einsatz im Straßenbau ist der LKW für die Ausbildung erforderlich. Weiterhin werden kleinere Geräte sowie Fahrräder für die Straßenkontrolleure benötigt.
Geplant ist eine Ersatzbeschaffung von einem Kabeltransporter aus dem Jahre 1998.
Ein Verkehrsleitanhänger (Baujahr 1990) sowie kleineren Geräten.

Kleingeräte unterliegen im Straßenbau massiven Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Hierfür sind Ersatzbeschaffungen notwendig.
Desweiterin werden neue Spinde benötigt.

Bisher wurden Ersatzbeschaffungen für den Erwerb des bewegl. Anlagevermögen in den Produkten 541001 und 542001 veranschlagt. Dies führte in den Vorjahren vermehrt zu unterjährigen Mittelverschiebungen. Um dies zu vermeiden werden die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt Gemeindestraßen zusammengeführt.

Es wird bestätigt, 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/Herr Schott**

Telefonnummer : **6620/6720**

Lübeck, den **24.02.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**34**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**077**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Mühlentorbrücke**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	500,0	1.800,0	1.000,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		500,0		1.800,0		1.000,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n			n		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0	#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 1025032

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	077	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	34

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die 1898 als dreifeldige Zügelgurtbrücke mit zwei Fachwerk-Hauptträgern errichtete Mühlentorbrücke überspannt den Elbe-Lübeck-Kanal. Sie ist eine wichtige Brücke von der Altstadt Richtung Süden. Das Bauwerk weist starke Durchfeuchtungsschäden in den Endfeldern unterhalb der Trägerdurchdringungen und an den Endquerträgern auf. Um das Bauwerk noch zu erhalten sind die Schadensursachen zu beseitigen und Sanierungs- und Verstärkungsmaßnahmen erforderlich.

2.) Die Tragfähiglkeit der Brücke kann nicht mehr lange gewährleistet werden, eine Grundinstandsetzung oder eine Ersatzneubau ist innerhalb weniger Jahre unumgänglich.

3.) Derzeit liegt die Brücke auf einer der wichtigen Umfahrungsstrecken für die Possehlbrücke, solange ist eine planmäßige Einschränkung oder Sperrung nicht vorgesehen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen an der Possehlbrücke sollte kurzfristig mit diese Maßnahme begonnen werden, voraussichtlich in 2020.

4.) Variantenuntersuchungen liegen noch nicht vor.

5.) Verschiebungen der Maßnahme kann zu unplanmäßig erforderlich werdenden Einschränkungen der Brücke führen.

6.) Fördermöglichkeiten wurden noch nicht erkundet.

7.) entfällt

Es wird bestätigt, 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	**24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**35**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**104**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Neubau A.d.Schießst./Kirschen.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		900,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	1.150,0	900,0	0,0	**0,0**	1.000,0	**1.000,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.150,0**	**900,0**	0,0		1.000,0		100,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *					f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.100,0		1.000,0		100,0					
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **++**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**104**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**35**

13 **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 6,50 m) auf der Teillänge zwischen Brandenbaumer Landstraße und dem Waldorf-Kindergarten ausgebaut werden. Aufgrund des teilweise sehr schlechten Fahrbahnzustandes war die Verkehrssicherheit 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.

Im Jahre 2018 musste die Maßnahme aus personellen Engpässen verschoben werden. Das Geld wird zur Gegenfinanzierung der Mehrkosten an der Josephinenbrücke dringend benötigt.
Die Maßnahme wird jetzt in 2019 baureif durchgeplant und die Baumaßnahme in 2020 durchgeführt.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**36**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**119**

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K22/Ausbau Radweg Roeckstraße**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		550,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	850,0	550,0	400,0	**400,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**850,0**	**550,0**	400,0		400,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n	f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6881000		0,0	0,0	**0,0**	340,0	**340,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
6881000							340,0	**340,0**				
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	340,0	**340,0**	340,0	**340,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE			300,0							
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 1025140

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **25**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**119**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**36**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Radweg in der Roeckstraße ist stark frequentiert und in einem nicht verkehrssicheren Zustand. Er ist zu schmal, Baumwurzeln führen zu Aufwölbungen im Straßenbelag.
Der Gehweg liegt tiefer, so dass die Gefahr besteht, dass Radfahrer stürzen.
Um eine Sperrung zu verhindern, muss ein Umbau dringend erfolgen.
Die Mittel für 2018 wurden bis auf die Planungskosten zurückgegeben. Daher wurde ein Neuanmeldung für 2019 vorgenommen.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**69**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**139**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Deckenerneueung 2018 K13 Malmöstraße**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000			0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			0,0	**0,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n										

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000			44,2	**44,2**								
6881000			44,2	**44,2**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	88,4	**88,4**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1025093

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**139**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**69**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

lt. Fördermittelbescheid

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**70**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**140**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Deckenerneueung 2018 K6 Niendorfer Hauptstr./Wesenberger Str.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000			0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			0,0	**0,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n										

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6881000			44,2	**44,2**								
6811000			1.000,0	**1.000,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.044,2	**1.044,2**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AIB 1025094

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**140**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**70**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

lt. Fördermittelbescheid

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**37**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**143**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **K14 Ziegelstraße**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	2.000,0	**2.000,0**	700,0	**700,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	2.000,0		700,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			1.000,0	**1.000,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.000,0	**1.000,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **13**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	143	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	37

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Ziegelstraße verläuft in Lübeck St-Lorenz zwischen Hamburger Straße (B75) und der Fackenburger Allee. Die Ziegelstraße ist als Erschließungs- und Durchgangsstraße für den gesamten Lübecker Westen von sehr hoher Verkehrsbedeutung.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Ziegelstraße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Ziegelstraße 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.
Die Ziegelstraße kann in 2019 und 2020 mit zweilagigen Deckenerneuerung in den Abschnitten zwischen Hamburger Straße und dem Ziegelteller saniert werden.
Dafür fallen Kosten in Höhe von ca. 2,70 Mio- Euro an. Sollte dieser aus Erhaltungsgründen "optimale Eingriffszeitpunkt" verpasst werden, kann die Ziegelstraße nur noch grundhaft saniert werden, da sich die Schadensmerkmale dann auf die gesamte Fahrbahnsubstanz ausgeweitet haben. Eine Integration von Teilen des vorhandenen Straßenaufbaus in das Sanierungs-konzept ist nicht mehr möglich.
Eine grundhafte Sanierung bedeutet nicht nur höhere Baukosten, sondern auch erhebliche Entsorgungskosten, da der Straßenunterbau beim Ausbau kostenpflichtig entsorgt werden muss.
Die Kosten für die grundhafte Sanierung der Ziegelstraße wird demzufolge auf ca. 8,10 Mio Euro geschätzt und würden Mehrkosten in Höhe von 5,40 Mio. Euro für die Hansestadt Lübeck bedeuten.
Weiterhin wird erwähnt, dass eine Deckensanierung wenige Wochen Bauzeit bedeutet; eine grundhafte Sanierung jedoch mehrere Monate Bauzeit mit entsprechenden Einschränkungen und Behinderungen für den Verkehr (Staubildungen).
Die Maßnahme Ziegelstraße ist grundsätzlich förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird fristgerecht bis zum 01. August 2018 beim Land SH eingereicht.
Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist daher zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **25.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**38**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**501**

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? **ja**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *		s	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **53**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**501**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**38**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**39**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**551**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Sanierung von Fahrbahndecken**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,1	290,0	**290,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	290,0		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,0	290,0	**290,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	290,0	**290,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **24**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**551**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**39**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Haushaltsmittel werden für kleine investive Baumaßnahmen verwendet, die sich im Jahresverlauf aufgrund von Winterschäden oder Verschleiß ergeben und nicht mehr im Rahmen der Unterhaltung behoben werden können.
Es wird eine Förderung gem. §15 Abs. 4 FAG (100%) erwartet.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**40**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**573**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Bushaltestellen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		296,0	296,0	296,0	296,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		296,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**296,0**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		n	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		296,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**296,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **52**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**573**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**40**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Haushaltsmittel werden für den Umbau der Bushaltestellen oder die Beseitigung größerer Schäden verwendet.
Dies sind zum Beispiel Rückbau von Busbuchten, Umbau in langlebigere Betonhaltestellen, usw.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**41**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**600**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,1	**0,1**	9.630,0	**9.630,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		0,0		0,0		0,1		9.630,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **XX**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**600**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**41**

13 **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. 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.
Die Maßnahmen des Masterplanes sind auf klassifizierten Straßen grundsätzlich förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird jeweils fristgerecht bis zum 01. August eines Jahres beim Land SH eingereicht. Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist jedoch zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**42**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**625**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um- und Ausbau von Radwegen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		30,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		30,0	0,1	**0,1**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**30,0**	0,1		50,0		50,0		50,0		50,0	
6 n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,0	51,5	**51,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	51,5	**51,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **57**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**625**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**42**	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Aus diesen Haushaltsmitteln werden Maßnahmen aus dem Radwegeprogramm umgesetzt.
Das Programm wird Anfang des Jahres je nach Zustand der Radwege ergänzt und die priorisierten Maßnahmen umgesetzt.
Die Einnahmen kommen aus dem Föderprogramm GVFG und FAG. Die Mittel sind für Den Ausbau des Radweges an der Travemünder Landstraße (2BA).

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**71**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**626**

2 **Bezeichnung Produkt** **Kreisstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Ausbau Straße Bei der Lohmühle (Aus- u. Umbau Radweg Lohmühle/Mercedes)**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5 **Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			0,0	**0,0**								
			0,0	**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	
6 n, e, f, s, r *												
5 Konto **Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)												
6811000			56,6	**56,6**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	56,6	**56,6**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

7 Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

542001	**626**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**71**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

lt. Fördermittelbescheid

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**43**

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	**995**

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *		s	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€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **50**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**995**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**43**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten. Für offene Schlusszahlungen.

Es wird bestätigt, 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 **24.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**44**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**044**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Neubau Bahnhofsbrücke**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		2.300,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	20.000,0	2.300,0	1.000,0	**1.000,0**	800,0	**800,0**	4.500,0	**4.500,0**	4.500,0	**4.500,0**	4.500,0	**4.500,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**20.000,0**	**2.300,0**	1.000,0		800,0		4.500,0		4.500,0		4.500,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1.000,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.600,0	**1.600,0**
Summe:	**0,0**	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.600,0	**1.600,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		4.000,0		4.000,0		2.500,0	0,0	#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 044

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **14**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	044	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	44

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die Bahnhofsbrücke wird in zwei Bauabschnitten unter Beibehaltung von jeweils zwei Fahrspuren durch einen Neubau vollständig ersetzt. Diese Maßnahme ist aufgrund des Bauwerkszustandes erforderlich geworden. Die Bahn ist an dem Ersatzneubau beteiligt.

2.) Die Brücke ist bereits seit mehreren Jahren in der schlechtesten möglichen Zustandsnote erfasst und der Bauzustand verschlechtert sich zusehens. Der Ersatzneubau sollte unbedingt realisiert werden, bevor es zu unplanmäßigen Einschränkungen kommt.
Aufgrund des Bauwerkszustands ist der Maßnahmenbeginn auf 2021 verschoben, siehe hierzu Pkt. 3. Es werden trotzdem Kosten für Umplanungen und Fortführung der Ausführungsplanung, Prüfgebühren und Kleinaufträge (wie Bodenerkundung usw) fällig (600 T€).
Im Haushalt 2020 werden ebenfalls Kosten für die Fortsetzung von Planungen und Prüfungen sowie verkehrslenkende Maßnahmen (Marienstraße) fällig.

3.) Der konkrete Zeitpunkt bestimmt sich wesentlich aus den ausgehandelten Sperrpausen der Bahn, da wesentliche Bauteile im Gleisbereich erstellt werden müssen. Die Sperrpausen sind mit einem Vorlauf von ca. 2,5 Jahren mit der Bahn verhandelt, weil sie Auswirkungen auf den gesamten Fahrplan haben.
Die Verschiebung der Maßnahme um zwei Jahre ist dem schlechten Zustand der Brücke geschuldet, der eine kurzfristige Ertüchtigung der Übergangskonstruktionen sowie einiger Bereiche der Fahrbahnplatte erforderlich machen, um die Verkehrssicherheit auch während der Bauzeit des Ersatzneubaus (1. Bauabschnitt) sicherzustellen.

4.) Die gewählte Bauform übernimmt weitgehend die Geometrie des Altbauwerks bei Entfall etlicher Stützenreihen aufgrund der aktuellen Bahn-Vorschriften. Alternativen wären mit einer deutlichen Anhebung der Gradiente verbunden, was angesichts der beiden unmittelbar anschließenden Knotenpunkte zu erheblichen Kostensteigerungen und Veränderungen im Stadtbild geführt hätte.

5.) Aufgrund der erforderlichen Sperrpausen ist eine Verschiebung der Maßnahme mit sehr großem Koordinierungsaufwand verbunden.
Aufgrund des Bauwerkszustands ist jetzt eine Verschiebung erfordrlich geworden, siehe auch Pkt. 3.

6.) Die Mittel für 2019 sind bereits seit einiger Zeit gemeldet, sie können jetzt aufgrund der Verschiebung der Maßnahme weitgehend anderweitig beplant werden und müssen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung gestellt werden.
Eine Förderung über GVFG- und FAG-Mittel ist vorgesehen, hierfür besteht bereits die Anerkenntnis der Förderfähigkeit. Konkrete Förderzusagen sind noch nicht erfolgt.

7.) Verpflichtungsermächtigungen sind für einem Großteil der Aufträge (insbesondere für den Bauauftrag) erforderlich, da deren Laufzeiten sich über mehrere Jahre erstrecken.

Es wird bestätigt, 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	**28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**45**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**501**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **51**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

543001	**501**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**45**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**46**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**551**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Sanierung von Fahrbahndecken**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **49**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

543001	**551**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**46**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten für Sanierung Fahrbahndecken.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**47**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**573**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Bushaltestellen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **48**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**573**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**47**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten für Umbaumaßnahmen Bushaltestellen.

Es wird bestätigt, 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	**28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**48**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**600**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**	5.800,0	**5.800,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		0,0		0,0		0,0		5.800,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **XX**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**600**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**48**

13 **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. 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.
Die Maßnahmen des Masterplanes sind auf klassifizierten Straßen grundsätzlich förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird jeweils fristgerecht bis zum 01. August eines Jahres beim Land SH eingereicht.
Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist jedoch zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**49**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**625**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um- und Ausbau von Radwegen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		50,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		50,0	0,1	**0,1**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**50,0**	0,1		50,0		50,0		50,0		50,0	
6 n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **37**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**625**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**49**

13 **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 hierbei um einen Erinnerungsposten.
Aufgrund der vorgegebenen Produktstruktur bei der Unterteilung der Straßen in Gemeinde-, Kreis.-, Landes- und Bundesstraßen ist eine entsprechende Anmeldung für jede Straßenart nötig.
Jedoch bei knapp 700 Km Länge der Gemeindestraßen spielen die anderen Straßenarten (Kreis, Land u. Bund), jeweils ca. 20 Km, eine untergeordnete Rolle. Die Anmeldung der Mittel wurde daher auf dem Produkt Gemeindestraßen konzentriert und diese werden bei Bedarf umgebucht.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**50**

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	**995**

2 **Bezeichnung Produkt** **Landesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **47**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**995**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**50**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten für offene Schlusszahlungen.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**52**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**043**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Moislinger Allee, 2.BA**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		100,0	3.600,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	3.700,0	100,0	950,0	**950,0**	2.650,0	**2.650,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.700,0**	**100,0**	950,0		2.650,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		70,0	800,0	**800,0**	1.383,2	**1.383,2**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
6881000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	550,0	**550,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**70,0**	800,0	**800,0**	1.383,2	**1.383,2**	550,0	**550,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	2.650,0	**2.650,0**	2.650,0	**2.650,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **15**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja **X** nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**043**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**52**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Maßnahme Moislinger Allee 2.BA handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme, die bereits seit dem Jahr 2005 kontinuierlich umgesetzt wird. Der 1. Bauabschnitt zwischen Töpferweg und Lachwehrallee ist bereits erfogreich im Jahr 2006 fertiggestellt worden.
Der 2. Bauabschnitt wurde seinerzeit nicht gleich im Anschluss realisiert, da die Grundstücksverhältnisse noch zu klären waren (Ankauf von Privatgrund). Zwischenzeitlich sind nahezu alle Grundstücke im Besitz der Hansestadt, so dass die Maßnahme nunmehr in 2019/2020 umgesetzt werden kann. Die Entsorgungsbetriebe Lübeck verlegen bereits im Jahr 2018 die entsprechenden Leitungen, damit im Jahr 2019 der Straßenbau folgen kann.
Da diese Maßnahme nach GVFG/FAG eine "alte" Fördermaßnahme ist, ist eine Realisierung in 2019/2020 zwingend erforderlich, da sonst ein Verlust der Fördergelder für den 2.BA und die Rückzahlung von bereits gezahlten Fördergeldern für den 1. BA drohen.
Die angemeldeten Mittel in Höhe von 3,6 Mio Euro sind daher zwingend im Haushalt 2019 und 2020 bereitzustellen, um diese Maßnahme förderunschädlich umsetzen zu können.

Es wird bestätigt, 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 Weiland/HerrDrever**

Telefonnummer : **6610/6630**

Lübeck, den **17.08.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**52**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**049**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Possehlbrücke/Ersatzneubau**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		510,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		510,0	3.700,0	**3.700,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**510,0**	3.700,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		f	f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,0	162,0	**162,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	162,0	**162,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: AiB 2302030

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**049**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**52**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1.) Die Possehlbrücke wird durch einen Neubau vollständig ersetzt. Diese Maßnahme ist aufgrund des Bauwerkszustandes erforderlich geworden. Die Baumaßnahme als solche ist weitgehend bekannt. Aufgrund der angemeldeten Nachträge des Auftragnehmers und der schwierigen vertraglichen Situation mit ihm müssen weitere Mittel nachgemeldet werden.

2.) In dieser Maßnahme liegen Bau-Nachträge in der Höhe von 2.700 T Euro vor, daraus folgend werden Mittel für die juristische Betreuung gebraucht (500 T Euro) und für die Begleitung durch die Ingenieurbüros werden ebenfalls Nachträge zu erwarten sein (500 T Euro). Vor allem die Bau-Nachträge sind derzeit streitig und werden von der Hansestadt Lübeck abgelehnt.

3.) Der Streit befindet sich derzeit (Sommer 2018) in einer Mediation und wird bei nicht-einig-werden vor einem Schiedsgericht weiter verhandelt . Die letztliche Entscheidung ist unbekannt. Im ungünstigsten Fall besteht kurzfristig ein Anspruch auf die Zahlung, dann müssen die Mittel geordnet sein.

4.) Alternativen zu diesem Vorgehen sind nicht bekannt, die Verhandlungen mit dem Auftragnehmer und ggf. ein Schiedsgerichtsverfahren werden selbstverständlich mit der erforderlichen Schärfe geführt um die Ausgabe der Mittel zu minimieren.

5.) Die Fälligkeit der Mittel ist im Wesentlichen von dem Gelingen der Mediation sowie ggf. im Anschluss von der Dauer des Schiedsgerichtsverfahrens abhängig. Eine Verschiebung der Bereitstellung der Mittel kann im schlimmsten Falle dazu führen, dass die vorhandenen Mittel vorzeitig aufgebraucht werden und die Forderungen des Auftragnehmers nicht mehr erfüllt werden können.

6.) Die Maßnahme wird nach GVFG/FAG vom Land gefördert. Die Gesamtfördersumme ist gedeckelt. Ob bei entsprechender Entscheidung durch das Schiedsgericht die Förderqote erhöht wird, ist zu gegebener Zeit mit dem Fördergeber zu verhandeln.

7.) entfällt

Es wird bestätigt, 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	**28.01.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**53**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**051**

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **B75 St. Jürgen-Ring**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	350,0	**350,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	350,0		350,0		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€)											
6811000			175,0	**175,0**	175,0	**175,0**						
Summe:	**0,0**	**0,0**	175,0	**175,0**	175,0	**175,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **18**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	051	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	53

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der vierspurige St.-Jürgen-Ring ist in Lübeck St.-Jürgen die zentrale Achse für den Verkehr aus dem gesamten südlichen und östlichen Lübecker Bereich in Richtung Norden.
Hierbei werden auch große Mengen an überörtlichen Verkehr zwischen der BAB A20 und der BAB A1 / A226 Herrentunnel abgewickelt. Demzufolge ist die Verkehrsbedeutung des St.-Jürgen-Ringes sehr hoch.
Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für den St.-Jürgen-Ring Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Ziegelstraße 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.
Der St.-Jürgen-Ring kann in 2019 mit einer zweilagigen Deckenerneuerung im Abschnitt zwischen der Ratzeburger Allee und der Kronsforder Allee (halbe Fahrbahnbreite) saniert werden.
Das BV Sanierung Wakenitzbrücke richtet in 2019 eine halbseitige Verkehrsführung ein, die für die Straßensanierung lediglich verlängert werden müsste. Gleichzeitig würden sich weitere Synergie-effekte im Zusammenhang mit Arbeiten der Entsorgungsbetriebe Lübeck ergeben, die in diesem Bereich vorher Sielbauarbeiten durchführen würden.
In 2019 fallen Straßensanierungskosten in Höhe von ca. 350.000,-- € an. Sollte dieser aus Erhaltungsgründen "optimale Eingriffszeitpunkt" verpasst werden, kann der St.-Jürgen-Ring nur noch grundhaft saniert werden, da sich die Schadensmerkmale dann auf die gesamte Fahrbahn-substanz ausgeweitet haben. Eine Integration von Teilen des vorhandenen Straßenaufbaus in das Sanierungskonzept ist nicht mehr nöglich.

Eine grundhafte Sanierung bedeutet nicht nur höhere Baukosten, sondern auch erhebliche Entsorgungskosten, da der Straßenunterbau beim Ausbau kostenpflichtig entsorgt werden muss.
Die Kosten für die grundhafte Sanierung des St.-Jürgen-Ringes wird demzufolge auf ca. 975.000,-- € geschätzt und würden Mehrkosten in Höhe von 625.000,-- € für die Hansestadt Lübeck bedeuten.
Weiterhin wird erwähnt, dass eine Deckensanierung wenige Wochen Bauzeit bedeutet; eine grundhafte Sanierung jedoch mehrere Monate Bauzeit mit entsprechenden Einschränkungen und Behinde Behinderungen für den Verkehr (Staubildungen).

Da diese Maßnahme abhängig von der Verkehrsfürung des Brückenbaus ist,
müsste in 2020 der gleiche Betrag für die Sanierung der anderen Fahrbahnseite des St.-Jürgen-Ringes bereitgestellt werden.

Die Maßnahme St.-Jürgen-Ring ist grundsätzlich förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird fristgerecht bis zum 01. August 2018 beim Land SH eingereicht.
Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist daher zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**54**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**061**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **B75 Heiligen Geist Kamp**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,0	2.000,0	**2.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	2.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		n	n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			0,0	**0,0**								
6811000			1.000,0	**1.000,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	#NV	#NV	#NV	#NV	

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **17**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**061**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**54**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Fahrbahn des Heiligen-Geist-Kamps ist gemäß vorhandenem Labor-Gutachten unterdimensioniert und besitzt in großen Abschnitten keine erforderliche Asphaltbinderlage. Die ungebundenen Schichten sind nicht frostsicher. Die Fahrbahnsubstanz ist durch verhärtete Bindemittel als sehr rissanfällig einzustufen. Erhebliche Fahrbahnschäden sind die Folge.

Die Verkehrsbelastung des Heiligen-Geist-Kamps ist mit ca. 21.000 Kfz/24 und 1.400 Lkw/24 sehr hoch. Die B75 erfüllt annähernd die Funktion einer Ringstraße um die Stadtmitte herum und wickelt auch einen Großteil des überörtlichen Verkehrs in Richtung A1 und A226 ab. Mehre Teilabschnitte dieses Ringes sind bereits saniert worden oder sind in Vorbereitung (Nordtangente, Lohmühle, Sandberg, Marlistraße, Wakenitzbrücke (ab2018), St. Jürgen-Ring).
Die Verkehrssicherheit des Heiligen-Geist-Kamps kann nur durch hohe Unterhaltungsaufwendungen aufrechterhalten werden. Sollte ein Winter mit vielen Frost-Tau-Wechseln kommen, kann auch dies nicht mehr garantiert werden. Die Folge wäre eine einschränkende Beschilderung (Geschwindigkeit- oder Tonnenbegrenzung) oder eine Vollsperrung der Straße. Die umliegenden Straßen wären nicht in der Lage, die hohe Verkehrsbelastung aufzunehmen. Die Folge wären dauerhafte Stausituationen im gesamten Stadtgebiet (zusätzlich zu den geplanten Baustellensituationen - Straße und Brücke innerorts und BAB).
Fazit: Die Sanierung des Heiligen-Geist-Kaps ist zwingend 2019 notwendig, da die Sanierung bereits seit dem Jahr 2015 geschoben wird. Die Gefahr einer Vollsperrung besteht nach dem nächsten ungünstigen Winter.

Die Maßnahme Heiligen-Geist-Kamp ist grundsätzlich förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird fristgerecht bis zum 01. August 2018 beim Land SH eingereicht.
Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist daher zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**55**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**501**

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *		s	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**							
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **46**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**501**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**55**

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**56**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**551**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Sanierung von Fahrbahndecken**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **45**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**551**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**56**

13 **Begründung der Maßnahme:**

(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten für Sanierung Fahrbahndecken.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**57**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**573**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Bushaltestellen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **44**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**573**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**57**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten für Umbaumaßnahmen Bushaltestellen.

Es wird bestätigt, 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	**28.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **5.660**	lfd.Nr. **58**
2	**Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**	Produkt **544001**	A-Obj.-Nr. **600**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Maßnahmen Masterplan Straßen**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

	Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5		**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**	6.024,0	**6.024,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
				0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	0,0		0,0		0,0		0,0		6.024,0	
6	n, e, f, s, r *		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	**0,0**	0,0	**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**

		Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
7	Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
		aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8	nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme**	in 1.000 Euro (T€)
9	Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:	
	EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?	Nein
	Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:	
10	**Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich):	**2019**
11	**Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja nein
	Zuwendungsgeber/in:	
12	Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)	

	544001	**600**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**58**

13 **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. 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.
Die Maßnahmen des Masterplanes sind auf klassifizierten Straßen grundsätzlich förderfähig.
Ein entsprechender Antrag wird jeweils fristgerecht bis zum 01. August eines Jahres beim Land Schleswig-Holstein eingereicht.
Eine verbindliche Aussage über die Aufnahme ins Förderprogramm und die Ausweisung eines Förderbescheides ist jedoch zurzeit nicht möglich.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**59**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**625**

2 **Bezeichnung Produkt** **Bundesstraßen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Um- und Ausbau von Radwegen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		25,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		25,0	0,1	**0,1**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**25,0**	0,1		50,0		50,0		50,0		50,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **40**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**625**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**59**

13 **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 hierbei um einen Erinnerungsposten.
Aufgrund der vorgegebenen Produktstruktur bei der Unterteilung der Straßen in Gemeinde-, Kreis.-, Landes- und Bundesstraßen ist eine entsprechende Anmeldung für jede Straßenart nötig.
Jedoch bei knapp 700 Km Länge der Gemeindestraßen spielen die anderen Straßenarten (Kreis, Land u. Bund), jeweils ca. 20 Km, eine untergeordnete Rolle. Die Anmeldung der Mittel wurde daher auf dem Produkt Gemeindestraßen konzentriert und diese werden bei Bedarf umgebucht.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**60**

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	**995**

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *		s	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **43**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**995**	Bereich	lfd. Nr.
		5.660	**60**

13 **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 Schlussrechnungen.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**61**

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	**146**

Bezeichnung Produkt **Grün- u. Landschaftsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Lindenpark Teilber. Fackenb. Al**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		0,0	0,0	100,0	480,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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	**100,0**	480,0	**480,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	146	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	61

13 **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 parallel 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.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**62**

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	**501**

2 **Bezeichnung Produkt** **Grün- u. Landschaftsbau**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Grundüberholung Spielplätze**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		300,0	300,0	300,0	300,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		300,0	200,0	**200,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**300,0**	200,0		300,0		300,0		300,0		300,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **23**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	**501**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**62**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Sammelkonto dient der Finanzierung der Umgestaltung von abgängigen Kinderspielplätzen. Die Liste aus dem Kinderspielplatz-Konzept von 2010, das 2011 von der Bürgerschaft beschlossen wurde, wird weiterhin abgearbeitet und über die Jahre sind durch weiteren Verschleiß und Vandalismusschäden zusätzliche Maßnahmen dazugekommen.
Nächstes Jahr sollen gemäß Konzept das Wasserbecken im KSP Kaisertor (Planungskosten), der KSP Kanalstraße und der KSP Tilsitstraße saniert werden.
Umgestaltungen hinsichtlich der Anforderungen der Verkehrssicherheit sind im KSP Carlebachpark notwendig.
Um den Bestand langfristig zu sichern, ist mindestens die jährliche Summe erforderlich.
Der Haushaltsansatz für 2019 wird einmalig auf 200 T€ reduziert, um den Planungsstau abzubauen, der durch eine erhebliche Personalknappheit verursacht wurde.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**63**

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	**999**

2 **Bezeichnung Produkt** **Grün- u. Landschaftsbau**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**
'Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 -1000 €

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		300,0	300,0	300,0	300,0
7832000		50,0	42,0	42,0	42,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		300,0	400,0	**400,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**
7832000		50,0	55,0	**55,0**	42,0	**42**	42,0	**42,0**	42,0	**42,0**	42,0	**42,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**350,0**	455,0		342,0		342,0		342,0		342,0	
6 n, e, f, s, r *		e	e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **22**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**63**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Geplant ist eine Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers (Baujahr 2004) für die Baumkolonne.
Dieser hat bereits jetzt erhöhte Reparaturkosten und wird aufgrund seines täglichen Einsatzes nicht mehr weiterhin einsatzfähig sein. Weiterhin müssen zwei Ersatzfahrzeuge für E-Fahrzeuge aus einem Förderprojekt Leasing (Übernahme nicht möglich), zwei Kolonnenfahrzeuge und ein Großflächenmäher beschaft werden.
Weiterhin werden kleine Geräte und Maschinen benötigt.

Kleingeräte müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Hierfür sind Ersatzbeschaffungen notwendig.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**64**

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	**008**

2 **Bezeichnung Produkt** **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		20,0	15,0	15,0	15,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		20,0	50,0	**50,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**20,0**	50,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **19**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**008**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**64**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Wege auf den Friedhöfen müssen regelmäßig saniert werden, um Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hier bestehen zudem erhöhte Anforderungen, da die Besucher oftmals auf Gehhilfen, wie Stock oder Rollator angewiesen sind und daher Unebenheiten, Auswaschungen oder Ausbrüche die Fortbewegung erschweren.
In 2019 erfolgt die Sanierung der Asphaltwege auf dem größten Friedhof (Vorwerker Friedhof), die durch Unterhaltungsmitteln nicht mehr zu sichern sind. Insbesondere auf dem Vorwerker Friedhof sind die Asphaltwege teilweise in einem sehr schlechten Zustand, da diese in der Vergangenheit nicht fachgerecht aufgebaut worden sind, und somit in Teilbereichen neu hergestellt werden müssen.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

1 **FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**65**

2 **Bezeichnung Produkt** **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	**026**

3 **Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Neuanlage von Grabfeldern**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000		50,0	30,0	30,0	30,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		50,0	170,0	**170,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**50,0**	170,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
6 n, e, f, s, r *		s	s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **20**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**026**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**65**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in der Gebührensatzung festgeschriebenen Grabarten müssen permanent vorgehalten und bei Belegung der vorhandenen Gräbern erweitert werden.
Die Erweiterung bzw. Neubau von drei Grabanlagen ist erforderlich, da bei einigen Grabarten nur noch wenige Gräber vorhanden sind und der Bau in 2019 erfolgen muss.
Geplant sind die Erweiterung des Friedhofshains auf dem Vorwerker Friedhof sowie Neuanlagen von Wahlgrabstätten für Särge in Rasen und die Neuanlage einer Urnengrabanlage auf dem Waldhusener Friedhof.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**66**

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	**029**

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Vorwerker Friedhof/Werkplatz**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000		1.078,2	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.578,0	1.078,0	0,1	**0,1**	1.000,0	**1.000,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.578,0**	**1.078,0**	0,1		1.000,0		500,0		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€)											
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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	500,0		500,0							
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? Nein

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **21**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**029**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**66**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Fläche der ehemaligen Stadtgärtnerei, auf der sich auch der Werkplatz des Vorwerker Friedhofs befindet, ist zur Wohnbebauung vorgesehen. Der B-Plan wird zurzeit aufgestellt. Ein Satzungsbeschluss wird in 2019 erfolgen.
Das Baugebiet soll ab März 2020 erschlossen und die Grundstücke verkauft werden. Von daher muss die Verlagerung des Werkplatzes bis zum Frühjahr 2020 erfolgen. Dafür ist ein Neubau auf dem an den Friedhof angrenzenden Grundstück im Ratekauer Weg erforderlich. Die Vergabe des Neubaus befindet sich in Vorbereitung.
Bei einer Verschiebung der Baumaßnahme kann das geplante Baugebiet nicht rechtzeitig geräumt werden und der dringend erforderliche Wohnungsbau kann nicht erfolgen. Zudem verliert die HL Einnahmen aus den Verkaufserlösen.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	**67**

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	**999**

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €, AV 150 - 1.000 € und Tiefbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		70,0	70,0	70,0	70,0
7832000		30,0	30,0	30,0	30,0
7852000		0,0	20,0	20,0	20,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		70,0	50,0	**50,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**
7832000		30,0	50,0	**50,0**	30,0	**30**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7852000		0,0	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	100,0		120,0		120,0		120,0		120,0	
n, e, f, s, r *		s	e/s		e/s		e/s		e/s		e/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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich?

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **38**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**67**

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Geplant ist eine Ersatzbeschaffung eines mittelgroßen Großflächenmähers.
Weiterhin werden kleinere Geräte und Einrichtungsgegenstände für den neuen Werkplatz benötigt.

Für den neuen Werkplatz müssen Möbel und Ausstattungsgegenstände für etwa 30 Personen erworben werden, wie Spinde, Tische, Regale usw.

Es wird bestätigt, 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 **28.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
122002	**999**

Bezeichnung Produkt **Hafen- und Seemannsamt**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,2** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122002	**999**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**004**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	830,0	50,0	780,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	890,0	50,0	780,0	**780,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**890,0**	**50,0**	780,0		0,0		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	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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**004**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Am Schlutupkai I findet Schüttgüterumschlag in wachsendem Maße durch die Firma Burmann statt. Für den Hafenbetrieb sind ausreichende Wassertiefen und eine stand- und verkehrssichere Kaianlage mit den landseitigen Verkehrsflächen unerlässlich. Hierfür muss dieses Projekt umgesetzt werden.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen die Baumaßnahme 2019 umzusetzen. Eine spätere Umsetzung könnte dazu führen, dass die Kaianlage und die betroffenen Flächen nicht mehr für Hafenumschlag nutzbar sind.

Kosten:

Die Gesamtkosten für die „Erneuerung Kaimauer“ am Schlutupkai I belaufen sich gemäß Kostenberechnung auf 890.000,00 EUR netto. Die Steigerung im Vergleich zur Anmeldung 2018 ergibt sich aus der Planungskonkretisierung.

Eine Förderung wurde vom Fördergeber ausgeschlossen.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	600,0	0,0	0,0	600,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	600,0	0,0	0,0	**0,0**	200,0	**200,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	0,0		200,0		400,0		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0	0,0	0,0	0,0	

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**007**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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 2020 und 2021 umzusetzen. Mit der Planung soll 2020 begonnen werden.

Kosten

Die Gesamtkosten für den Neubau der Kaimauer am Südteil des Schlutupkai belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf 600.000,00 EUR netto.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**064**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Transportponton Weberkoppel**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000	160,0	90,0	70,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	160,0	90,0	0,0	**0,0**	70,0	**70,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**160,0**	**90,0**	0,0		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€)	**2019**		**2020**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2021**		**2022**		**später**	
7853000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**064**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Mittel in Höhe von 90.000 EUR stehen bereits in 2018 zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen erforderlich Planungen und erste Materialbestellungen umgesetzt werden. Der Baubeginn des Pontons ist ab Mitte 2019 vorgesehen. Die für 2020 angemeldeten Mittel sind für weitere Materiallieferungen und Ausrüstungen des Pontons vorgesehen. Die VE wird benötigt, um die Materiallieferungen und Ausrüstungen noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatz 2020 beauftragen zu können.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**069**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fischaufstiegsanlage Wakenitz**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	1.650,0	650,0	850,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	1.650,0	650,0	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	480,0	**480,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.650,0**	**650,0**	0,0		450,0		480,0		500,0		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	1.580,0	450,0	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	480,0	**480,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.580,0**	**450,0**	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	480,0	**480,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)												
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
Konto	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	1.430,0	**1.430,0**	450,0	**450,0**	480,0	**480,0**	500,0	**500,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE	850,0	850,0		0,0		0,0	0,0			

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **82,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1000674

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**069**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 (FAA) von der Kanaltrave in die Wakenitz. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass durch den Bau dieser FAA 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 FAA 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.
Gegenüber der bisherigen Planung wird der Zeitraum der Umsetzung auf 2022 erweitert, da eine vollständige Umsetzung des Projektes in 2019 und 2020 aufgrund anderer finanzieller Prioritäten des Fördermittelgebers nicht finanzierbar ist.

Bis einschließlich 2017 sind 130.000 EUR ausgezahlt worden. Die für 2018 zur Verfügung stehenden MIttel von 200.000 EUR netto, die geplanten Einzahlungen werden voraussichtlich nicht erfolgen, werden nicht in vollem Umfang benötigt. Derzeit werden voraussichtlich in 2018 90.000 EUR zur Auszahlung kommen. In den folgenden Jahren werden dann 450.000 EUR für 2020 und 480.000 EUR für 2021 sowie 500.000 EUR für 2022 zur Auszahlung eingeplant.

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 in Höhe von 70.000 EUR zu erwarten sind.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**070**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Spülfeld am Stau/Erweiterung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	475,0	25,0	50,0	50,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	475,0	25,0	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	121,0	**121,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**475,0**	**25,0**	0,0		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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **23,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069190

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	070	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 für 2019 keine Mittelanmeldungen erforderlich. Bis 2017 sind rund 69.000 EUR ausgezahlt worden. Aus 2017 steht ein Rest in Höhe von 111.000 EUR zur Verfügung. Für 2020 bis 2022 werden jeweils 50.000 EUR und für später 121.000 EUR angemeldet.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000	1.010,0	0,0	40,0	600,0	370,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.010,0	0,0	10,0	**10,0**	600,0	**600,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.010,0**	**0,0**	10,0		600,0		400,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,6** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**075**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 im Einsatz. Aufgrund der Abnutzung durch den Betrieb in der Baggerei ist eine Verlängerung der Zulassung 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 10.000 EUR für 2019 für die Erstellung der Planung und der Ausschreibung, 600.000 EUR für 2020 und 400.000 EUR für 2021 für den Bau und die Lieferung.

Gegenüber der bisherigen Veranschlagung werden für Planung und Ausschreibung voraussichtlich die nun veranschlagten Mittel in Höhe von 10.000 EUR ausreichen,, da ein großer Teil der Planung aus der Maßnahme 064 - Transportponton Weberkoppel , die in 2018 beauftragt wird, übernommen werden kann. Aufgrund der erheblichen Teuerungsraten sind Kostensteigerungen von ca. 30.000 EUR zu erwarten, die bei der Veranschlagung 2021 vorgesehen und durch Einsparungen bei den Planungskosten aufgefangen werden können.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**080**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Transportponton**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7853000	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	100,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**100,0**	**0,0**	0,0		0,0		100,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **3,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	080	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 Berechnung nicht bereits 2020 sondern erst im Jahr 2021 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 2021 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 100.000 EUR anzusetzen. Aufgrund der erheblichen Teuerungsraten sind Kostensteigerungen von ca. 20.000 EUR im Vergleich zur ursprünglichen Veranschlagung zu erwarten.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**082**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fischereihf. Travemünde, Stege**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	450,0	0,0	110,0	60,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	110,0	**110,0**	60,0	**60,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	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€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069359

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**082**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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 2021vorgesehen. Da sich die Baumaßnahmen an Land gegenüber der ursprünglichen Planung verzögern, verschieben sich auch die Umsetzungszeiträume der Steganlage.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	3.300,0	1.000,0	900,0	400,0	300,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	3.300,0	1.000,0	500,0	**500,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.300,0**	**1.000,0**	500,0		800,0		0,0		800,0		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	500,0	500,0	**500,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.100,0**	**500,0**	500,0	**500,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		900,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **220,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069340.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	083	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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.

Es ist eine Dreiteilung der Hafenzone geplant: Arbeitszone Fischer und Fischverkauf, Erschließung für Pkw, Lkw, Radfahrer und Fußgänger, Außengastronomie sowie Flanieren und Verweilen. Diese verbreiterte Hafenzone soll ebenfalls zwischen dem Lagerplatz der LPA und den Priwallfähren hergestellt werden.

<u>1.BA: Baumaßnahmen im Bereich des zu entwickelnden Grundstückes</u>

Die Ufersicherung zwischen der noch zu übernehmenden Fläche und der Trave wurde bereits auf einer Länge von ca. 140 m zurückgebaut und dann mit einem Uferbohlwerk erneuert. Die Konstruktion entspricht dem Standardbohlwerk für Ufersicherungen. an geböschten Ufern mit niedriger Wassertiefe.Die Erneuerung von Steganlagen ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme. Eine Vertiefung der vorhandenen Solltiefe der Hafensohle ist nicht vorgesehen.

Die Baumaßnahmen zur Herstellung der Hafenzone und der Ein- und Ausfahrt gliedern sich in vorbereitende Arbeiten, den Unterbau, den neuen Oberbau und die Ausstattung. Das Regenwasser muss in diesem Bereich neu gefasst und vor einer Einleitung in die Trave in einer entsprechenden Regenwasseraufbereitungsanlage aufbereitet werden. Der Projektentwickler beteiligt sich an den Kosten der Umgestaltung der Zu- und Ausfahrt und der Hafenzone, soweit die Flächen sich in der Nähe ihrer Bauflächen befinden, mit 50 % der Gesamtkosten.

Die Kosten für den 1. BA betragen ca. 2.500.000 EUR, wovon der Projektentwickler ca. 1.100.000 EUR übernimmt.

<u>2.BA: Baumaßnahme im Bereich zwischen der östlichen Zufahrt und der Priwallfähre</u>

Die Ufersicherung muss auf einer Länge von ca. 200 m erneuert werden.

Des Weiteren ist in dem Bereich bis zur Priwallfähre vorgesehen, die Hafenzone auf einer Länge von 180 m zu verbreitern. Die Bauweise erfolgt hier wie eine große Steganlage aus Holz. Die Herstellung kann zu einem großen Teil in Eigenleistung erbracht werden. Zur Sicherung der Uferwand wird vor dieser eine Böschung bis OK Gelände hergestellt, so dass die Ufersicherung nicht mehr unmittelbar im Wasser steht.

Außerdem ist die Slipanlage im Bereich der Hafenzone neu zu erstellen.

Die zeitliche Verschiebung gegenüber der bisherigen MIttelplanung ergibt sich aus einem aktualisiertem Zeitplan für die Umsetzung der beiden Bauabschnitte. Danach wird der zweite BA erst in 2022 realisiert werden können.

Die Kosten für den 2. BA betragen nach bisheriger Planung ca. 800.000 EUR. Entsprechend dem Projektfortschritt ist die Planung zu konkretisieren und sind Fördermöglichkeiten zu nutzen. Die sich hieraus ergebenden Änderungen bzgl. der Aus- und Einzahlungen für 2022 werden in späteren Haushaltsanmeldungen abgebildet .

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000	210,0	20,0	190,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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	**20,0**	190,0	**190,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**210,0**	**20,0**	20,0		190,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		e	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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**087**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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 2020 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 2019 20.000 EUR für Planungen und vorbereitende Arbeiten und in 2020 190.000 EUR für die Beschaffung und den Einbau benötigt.
Die Verschiebung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Verringerung des Kreditbedarfes in 2019.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**088**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Spülschute Z1**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000	825,0	0,0	25,0	500,0	300,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	825,0	0,0	0,0	**0,0**	25,0	**25,0**	500,0	**500,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**825,0**	**0,0**	0,0		25,0		500,0		300,0		0,0	
n, e, f, s, r *					e/n		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€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **27,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	088	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 2020 25.000 EUR für Planungen und vorbereitende Arbeiten , 2021 500.000 EUR und 2022 300.000 EUR für den Bau, die Fertigstellung und die Lieferung vorgesehen.

Da aktuelle Untersuchungen ergeben haben, dass eine Verschiebung der Maßnahme um ein weiteres Jahr vertretbar sind, wird die Maßnahme zur Entlastung des Kreditbedarfes 2019 entgegen der bisherigen Planung geschoben.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**089**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	120,0	0,0	20,0	0,0	100,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	200,0	0,0	20,0	**20,0**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**200,0**	**0,0**	20,0		0,0		180,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **21**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	089	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 255.000 EUR entstehen, davon 200.000 EUR für externe Aufträge und 55.000 EUR für Eigenleistungen. In 2019 werden Planungsleistungen in Höhe von 20.000 EUR anfallen, und in 2021 soll die Maßnahme dann mit 180.000 EUR für externe Aufträge umgesetzt werden.
Aufgrund der allgemeinen, erheblichen Kostensteigerungen im Bausektor und insbesondere bei der Beschaffung von Holz, sind in diesem Fall Kostenerhöhungen von mehr als 50 % wahrscheinlich. Damit erhöhen sich die Kosten um 85.000 EUR auf insgesamt 255.000 EUR. Davon sind externe Kosten von 200.000 EUR zu erwarten.

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.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0		0,0		180,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	091	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**094**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **LP Baggers. Oberflächenentwä.**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	70,0	0,0	0,0	**0,0**	70,0	**70,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**70,0**	**0,0**	0,0		70,0		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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,8** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**094**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Derzeit entwässert der Lagerplatz Baggersand im Mischsystem über den Mischwasserkanal in der Straße "Auf dem Baggersand".
Im Rahmen der Umsetzung der Projekte am und um den Fischereihafen Travemünde wird die Oberflächenentwässerung von der Schmutzwasserentwässerung getrennt. Somit ist es nun erforderlich auch als Anlieger an dieses Trennsystem anzuschließen und die Entwässerungseinrichtungen auf dem Lageplatz Baggersand zu trennen. Während der bestehende Entwässerungskanal weiterhin als Schmutzwasserkanal an die Schmutzwasserentwässerung angeschlossen bleibt, wird das Oberflächenwasser von den Dächern und der Platzfläche neu geordnet und gezielt dem neuen Regenwasserkanal zugeleitet.
Die Kosten für die Planung und Umsetzung der Maßnahme betragen 70.000 Euro.

Es wird bestätigt, 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 **13.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	2.000,0	1.500,0			

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	2.800,0	1.500,0	1.700,0	**1.700,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.800,0**	**1.500,0**	1.700,0		500,0		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	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.200,0	1.200,0	600,0	**600,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**1.200,0**	600,0	**600,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **46.666,7** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069149

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**144**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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
Ursprünglich war die Umsetzung der Maßnahme ab HErbst 2018 mit einer 7 monatigen Bauzeit vorgesehen. Da auf die Ausschreibung der Bauleistung keine wirtschaftlichen Angebote eingegangen sind, ist diese aufgehoben worden. Nach Neuordnung der benötigen Haushaltsmittel ist nunmehr vorgesehen, die Maßnahme ab Herbst 2019 umzusetzen.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme
Im Rahmen der Vorplanung wurden umfangreiche Untersuchungen der nachfolgenden Varianten untersucht.
- Neubau eines Spundwandbauwerkes
- Instandhaltung durch Vorrammen einer Trägerbohlwand mit Ausfachung von Stahlbetonfertigteilen
- Vorrammen einer Stahlspundwand
- Instandsetzung duch Vorplattung

Der Vergleich hat gezeigt, das unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Vorrammung die beste Lösung ist .
Dieser Ansatz wurde daher im Zuge der weiteren technischen Bearbeitung weiterentwickelt .

Kosten

Mit Aktualisierung der Kostenberechnung vom 30.08.2018 werden für die Maßnahme nun 2.800.000,00 EUR benötigt. Davon stehen aus Resten und dem Ansatz 2018 600.000,00 EUR zur Verfügung. Für 2019 werden 1.700.000,00 EUR und für 2020 500.000,00 EUR angemeldet.
Für die Maßnahme sind Fördermittel nach GRW und LPW unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung beantragt worden. Unter Zugrundelegung einer Förderquote von 50% von den förderfähigen Kosten sind für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 600.000 EUR Fördermittel eingeplant worden.
Die Refinanzierung erfolgt aufgrund der Nutzungsvereinbarung durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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	**31.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**318**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstinkai/Teilfläche**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7821000	1.123,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000	1.123,0	0,0	0,0	**0,0**	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.123,0**	**0,0**	0,0		1.100,0		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** 2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **73,3** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	318	Bereich	lfd. Nr.
		5.691	

13 **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.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	1.550,0	1.550,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7821000	2.500,0		100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000	100,0	1.550,0	180,0	**180,0**	1.150,0	**1150**	1.150,0	**1.150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.600,0**	**1.550,0**	280,0		1.150,0		1.150,0		0,0		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€)											
6811000	1.650,0	700,0	0,0	**0,0**	825,0	**825,0**	825,0	**825,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.650,0**	**700,0**	0,0	**0,0**	825,0	**825,0**	825,0	**825,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
		2019		**2020**		**2021**		**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	2.300,0	**2.300,0**	1.150,0	**1.150,0**	1.150,0	**1.150,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **41,6** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**319**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.
In der für die weitere Planung vorgesehenen Variante 1 erfolgt die Vorrammung einer neuen Spundwand, welche die Funktionen der bisherigen Ufersicherung übernimmt und den Hafenbetrieb unter voller Flächenbelastung gewährleistet. Durch die notwendige Verankerung werden die Pfähle des Pfahlrostes zu ca. 10 - 20 % beschädigt, so dass der Pfahlrost nur noch eingeschränkt nutzungsfähig ist. Der Pfahlrost trägt aber noch die alte Kaikonstruktion, sowie deren Auflasten und Pollerkräfte.
Der Raum zwischen alter und neuer Spundwand wird mit Sand verfüllt und verdichtet. Die neue Spundwand erhält einen Stahlbetonholm, welcher unmittelbar an den vorhandenen Kaiholm höhengleich anschliesst. Im Rahmen der Vorbemessung wurde die Spundwand für eine Lebensdauer von 40 Jahren ausgelegt. In der Anmeldung 2018 war nur eine leichte Spundwand vorgesehen als Reparaturmaßnahme ohne tragende Wirkung.

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.

Zeitpunkt der Umsetzung

Aus betrieblichen Gründen ist vorgesehen, den Beginn der Baumaßnahme auf das vierte Quartal 2019 zu schieben. Mit der Entwurfsplanung soll in 2018 begonnen werden, sofern eine Regelung zum Eigentumsübergang der Flächen mit der LHG vorliegt und so die Förderfähigkeit der Gesamtmaßnahme zu gewährleisten. Eine Plangenehmigung ist nicht erforderlich. Die Bauzeit erstreckt sich auf die Jahre 2020 und 2021.

Kosten:

Mehrkosten gegenüber der Anmeldung 2018 in Höhe von 950.000,00 EUR entstehen durch die geänderte, verstärkte Konstruktion des Kaimauerquerschnitts.
Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Kaimauer K4 / K5 am Konstinkai belaufen sich gemäß aktueller Kostenschätzung auf 2.600.000,00 EUR netto und beinhalten Grunderwerbskosten in Höhe von geschätzt 100.000 EUR.
Es ist vorgesehen für die Maßnahme einen Förderantrag zu stellen. Dabei gehen wir von einer Förderquote von 65% der förderfähigen Kosten aus. Deshalb sind für 2020 und 2021 in Summe 1.650.000 EUR als Einzahlung eingeplant worden.
Aufgrund der entstandenen Projektverzögerung erfolgt eine Neuanmeldung der Maßnahme in den Jahren 2019 ff.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um 2019 die Baumaßnahme zu beauftragen.

Die Refinanzierung erfolgt gem. Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**511**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai / Flächenanhebung**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	3.900,0	50,0	1.150,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	3.900,0	50,0	0,0	**0,0**	850,0	**850,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.900,0**	**50,0**	0,0		850,0		300,0		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	1.100,0	100,0	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.100,0**	**100,0**	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **260,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**511**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 zu der Haushaltstelle gehördende Maßnahme Flächenausbau Anleger 8 wurde in 2017 abgeschlossen.
Es ist im Anschluss daran vorgesehen, dass nach Verlagerung des Operation Center (OC) der LHG und nach Rückbau des Gebäudes die Flächen in diesem Bereich neu hergestellt 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

Der Rückbau des Operation Center und der Werkstätten und die Flächenherrichtung ist aus betrieblicher Sicht dringend erforderlich, um die operativen Schiffsabfertigungen des Kunden Finnlines „Malmö-Dienst / Helsinki – Dienst“ auch zukünftig sicherzustellen, und um etwa 80 neue (anlegernahe) Trailerstellplätze zu gewinnen. Durch die Flächenherrichtung des heutigen OC-Bereichs werden in erheblichem Maße Betriebskosten reduziert, sowie die anlegernah verfügbaren Flächen verbessert und vergrößert.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Es gibt seitens der LHG verschiedene Varianten zur Standortverlagerung des OC. Die Fläche im Bereich des jetzigen OC muss nach Rückbau des Gebäudes neu befestigt werden, ansonsten kann kein Betrieb stattfinden.

Zeitpunkt der Umsetzung und Kosten

Gemäß HU-Bau betragen die Gesamtkosten der Maßnahme 3,9 Mio. EUR. Die Flächenherstellung im Bereich OC muss aufgrund der betrieblichen Notwendigkeit 2020 erfolgen. Die dafür erforderlichen Mittel betragen 50.000 EUR in 2018 für die Planung und 850.000 EUR in 2020 sowie 300.000 EUR in 2021. Die Maßnahme Flächenherstellung wird zeitlich geschoben, da die LHG mit der Umsetzung der Maßnahme OC noch nicht beginnen konnte.
Es wird nach Entwurfsplanung ein Förderantrag beim Land SH gestellt . Eine Förderung in Höhe von insgesamt 600.000 EUR wird veranschlagt.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 **14.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich **5.691**

Produkt **552001**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	39.200,0	2.200,0	21.800,0	10.600,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	spä angemeldet
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	39.200,0	2.200,0	25.300,0	**25.300,0**	13.200,0	**13.200,0**	2.500,0	**2.500,0**	0,0	**0,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0
Summe:	**39.200,0**	**2.200,0**	25.300,0		13.200,0		2.500,0		0,0		0,0
n, e, f, s, r *		f/r	r/f		r/f		r/f				

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	spä angemeldet
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	23.300,0	2.700,0	12.600,0	**12.600,0**	6.500,0	**6.500,0**	1.500,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**	0,0
Summe:	**23.300,0**	**2.700,0**	12.600,0	**12.600,0**	6.500,0	**6.500,0**	1.500,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**	0,0

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		spä
7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	15.700,0	**15.700,0**	13.200,0	**13.200,0**	2.500,0	**2.500,0**			
	aus Vorjahren bestehende VE	17.000,0	17.000,0		0,0		0,0	0,0		

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 E

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

lfd.Nr.	
A-Obj.-Nr.	**531**
	ja
iter	Entwurf
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
iter	
Euro (T€)	
	AIB 531.1
	1
	x

552001	**531**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Für die zurzeit am Skandinavienkai abgefertigten Verkehre ist die Flächenerweiterung nicht erforderlich, jedoch ist es für die LHG notwendig geworden, die unternehmerische Entscheidung zu treffen, Verkehre vom Vorwerker Hafen zum Skandinavienkai zu verlagern, um diese Verkehre in Lübeck zu halten. Außerdem ist eine Vergrößerung der Vorstauflächen durch den im Zuge des Umbaus Anleger 5 entstehenden Doppelstockanleger erforderlich. Neue Hafenbetriebsflächen müssen daher zeitnah dem Hafenbetrieb zur Verfügung gestellt werden.

Zeitpunkt der Umsetzung

Mit der Genehmigungsplanung wurde in 2016 begonnen. Zur Realisierung der Baumaßnahme ist nach Rücksprache mit der Planfeststellungsbehörde kein Planfeststellungsverfahren erforderlich, aber ein Antrag auf Entfallensentscheidung. Mit den ersten Bauarbeiten ist Anfang 2018 begonnen worden. Es ist vorgesehen, die 16 ha umfassende Fläche des 2. BA in den Jahren 2018 bis 2021 zu realisieren.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Im Zuge der Vorplanungen wurden Varianten in Bezug auf die Verkehrsebene, d. h. eine Optimierung des Bodenmanagements unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange des Hafens untersucht, die im Zuge der 2016/17 laufenden Planungen nochmals hinterfragt wurden.

Kosten

Gemäß HU-Bau vom 19.07.2017 entstehen Kosten in Höhe von 39,2 Mio. EUR.
2018 sind für den Ausbau der Fläche 2.200.000 EUR, 2019 19.300.000 EUR und 2020 10.600.000 EUR sowie 2021 2.500.000 EUR bereit zu stellen.
Es kann mit einer Förderquote von 60 % der förderfähigen Kosten gerechnet werden. Daher sind für das Jahr 2018 2.700.000 EUR, für 2019 12.600.000 EUR, für 2020 6.500.000 EUR und für 2021 1.500.000 EUR als Einzahlung eingeplant.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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	**14.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**537**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	8.500,0	0,0	0,0	0,0	8.500,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	500,0	**500,0**	1.500,0	**1.500,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.500,0	**2.500,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**8.500,0**	**0,0**	0,0		500,0		1.500,0		4.000,0		2.500,0	
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€)											
6811000	4.700,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	900,0	**900,0**	2.300,0	**2.300,0**	1.500,0	**1.500,0**
Summe:	**4.700,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	900,0	**900,0**	2.300,0	**2.300,0**	1.500,0	**1.500,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **340,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069222

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**537**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 in Summe 8.500.000 EUR 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 den Zeitraum der Auszahlungen Einzahlungen in Höhe von 4.700.000 EUR in Summe berücksichtigt.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	3.300,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	3.300,0	0,0	0,0	**0,0**	300,0	**300,0**	500,0	**500,0**	2.000,0	**2.000,0**	500,0	**500,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**3.300,0**	**0,0**	0,0		300,0		500,0		2.000,0		500,0	
n, e, f, s, r *					n/r		f/r		f/r		f/r	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6811000	2.300,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.050,0	**1.050,0**
Summe:	**2.300,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.050,0	**1.050,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	542	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 der Objektnummer 552001 537 im Haushalt angemeldet.

Aus hafenbetrieblichen und finanziellen Gründen erfolgt die Umsetzung in Abstimmung mit der LHG ab 2021.

Die Kosten der Maßnahme betragen gem. Kostenschätzung 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 in Summe Einzahlungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR erwartet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**543**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai / Anleger 5**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	22.000,0	50,0	12.000,0	9.950,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	40.000,0	50,0	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	10.000,0	**10.000,0**	18.000,0	**18.000,0**	10.000,0	**10.000,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**40.000,0**	**50,0**	0,0		500,0		10.000,0		18.000,0		10.000,0	
n, e, f, s, r *		r/f	f/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	19.000,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5.000,0	**5.000,0**	9.000,0	**9.000,0**	5.000,0	**5.000,0**
Summe:	**19.000,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5.000,0	**5.000,0**	9.000,0	**9.000,0**	5.000,0	**5.000,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		2.000,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2.600,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069339.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **12**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**543**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 bis 250 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. Anfang 2018 wurde das Bemessungsschiff für die Planung des Anlegers 5neu aktualisiert. Nunmehr müssen Schiffe mit 250 m Länge und 38 m Breite abgefertigt werden können. Es ist die Option von Wassertiefen bis 10,5 m zu gewährleisten.

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 als Standard etabliert.

Zeitpunkt der Umsetzung

Die Planung für die Errichtung eines weiteren Doppelstockanlegers wurde bereits begonnen. Ein dafür notwendiges entsprechendes EU-weites Ausschreibungsverfahren für die Planung wurde in 2017 durchgeführt. Mit der Planung wurde umgehend nach Vergabe begonnen. Für die Planungsphase inkl. Förderantrag und Genehmigung werden ca. 14 Monate (8 Monate Planung, 6 Monate Prüfung Förderung) benötigt. Für die Arbeiten zum beschriebenen Umbau des Anlegers sind mind. 19 Monate anzusetzen, so dass mit einer Gesamtrealisierungszeit von ca. 33 Monaten zu rechnen ist. Die Baumaßnahme soll Anfang 2022 abgeschlossen werden.

Wenn der Anleger nicht wie geplant umgebaut wird, kann es zu einem Engpass im Umschlaggeschäft bei den RoRo-Fähren kommen. Wird die Leistungsfähigkeit des Skandinavienkais nicht gestärkt, besteht die Gefahr, dass Reedereien sich einen anderen Standort für ihr Umschlaggeschäft suchen und abwandern.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Im Rahmen von zwei Studien aus dem Jahr 1999 wurden verschiedene Varianten zur Optimierung der Anlegersituation am Skandinavienkai untersucht. Daraus resultierend sollten im Bereich Anleger 5 zwei neue in die bestehende Hafenfläche eingeschnittene Anleger parallel zu den vorhandenen Anlegern 5a und 6neu in der sog. Sägezahnanordnung realisiert werden. Neue Hafenbetriebsflächen werden über den Flächenausbau 2. und 3. BA zur Verfügung gestellt und sind dementsprechend haushalterisch geordnet.
Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen. Eine endgültige Entscheidung über die genaue Anordnung des neuen Anlegers 5 soll im Rahmen der weiteren Planung erfolgen. Die Vorplanung wurde nunmehr abgeschlossen. Die Vorzugsvariante stellt aus wirtschaftlichen und hafenbetrieblichen Gründen eine optimierte Variante zum alten Sägezahnkonzept dar.

Kosten

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung vom 21.03.2018 entstehen Kosten in Höhe von 40 Mio. EUR.
Die deutliche Kostensteigerung begründet sich mit der Anpassung der Baupreise aufgrund der Vollauslastung der Baubranche. Zudem kommt die Anpassung des Anlegers an die neuen Schiffsbreiten und Schiffstiefen, die deutliche Auswirkungen auf die Haupt- und Oberdeckbrücke, Dimensionierung der Kaimauer und auf die Baggerungen haben.
Für die Planung des Anlegers sind im Jahr 2018 50.000 EUR bereitgestellt. Für weitere Planungen werden für 2019 weitere 50.000 EUR angemeldet. Für die Bauausführung sind in 2020 10.000.000 EUR und in 2021 18.000.000 EUR sowie in 2022 10.000.000 EUR vorgesehen.
Es kann mit einer Förderquote von 50 % der förderfähigen Kosten gerechnet werden. Daher sind für das Jahr 2020 5.000.000 EUR und für das Jahr 2021 9.000.000 EUR sowie für 2022 5.000.000 EUR als Einzahlung eingeplant.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 **14.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	14.400,0	0,0	0,0	500,0	13.300,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	14.400,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	13.300,0	**13.300,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**14.400,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		500,0		13.300,0	
n, e, f, s, r *									n/r		f/r	

* 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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	7.200,0	**7.200,0**
Summe:	**7.200,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	7.200,0	**7.200,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **720,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**544**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 2023 erfolgen.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Im Rahmen von zwei Studien aus dem Jahr 1999 wurden verschiedene Varianten zur Optimierung der Anlegersituation am Skandinavienkai untersucht. Daraus resultierend ergab sich das Konzept der Doppelstockanleger. Der Umbau des Anlegers 8 orientiert sich grundsätzlich an den Ausbaukriterien und Nutzungsparametern der Anleger 5a, 6neu, 6a und 7, welche in den vergangenen Jahren zu Doppelstockanlegern ausgebaut wurden.

Kosten

Gemäß Kostenschätzung vom 09.05.2016 entstehen Kosten in Höhe von 14,4 Mio. EUR.
Für die Baumaßnahme sind in 2022 500.000 EUR für die Ausführungsplanung und in 2023 13.300.000 Mio. EUR für den Bau erforderlich.
Im Jahre 2017 waren Mittel in Höhe von 600.000 EUR geordnet, mit denen kurzfristig Änderungen an der bestehenden Trajektklappe umgesetzt werden sollten, um sie den aktuellen Erfordernissen, es ging um eine breitere Auflagefläche für breitere klappbare Rampen der dort zur Zeit abgefertigten Fähren, anzupassen. Die Arbeiten dazu laufen derzeit.
Es kann mit einer Förderquote von 50 % der förderfähigen Kosten gerechnet werden. Für 2023 ist von einer Einzahlung in Höhe von 7.200.000 EUR auszugehen.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**548**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	600,0	0,0	50,0	550,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	600,0	0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**	550,0	**550,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	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=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€)	**2019**		**2020**	**2021**	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**548**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 2021in Betrieb genommen werden. Die Verschiebung erfolgt in Abstimmung mit der LHG.

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.

Kosten

Gemäß der Kostenschätzung vom 06.05.2015 belaufen sich die Kosten für die Errichtung des neuen Bahnhaltepunktes auf rd. 400.000 EUR. Für die Wegeführung vom neuen DB-Haltepunkt zum Haupteingang des Hafenhauses sind rd. 200.000 EUR zu veranschlagen. Somit ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von 600.000 EUR . Davon werden 50.000 EUR für Planungen im Jahr 2020 und 550.000 EUR für die Bauausführung in 2021 angemeldet.

Es wird bestätigt, 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 **01.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**551**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai/Borndiek Gate**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	1.600,0	0,0	100,0	1.500,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	1.600,0	0,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.600,0**	**0,0**	100,0		100,0		1.400,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/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	**0,0**	0,0	**0,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**	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**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		100,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **13**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**551**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Zeitpunkt der Umsetzung

Die Planung für die Gatevorstauerweiterung erfolgt 2019 und 2020, da ein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. Die Bauarbeiten erfolgen 2021.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Flächenmäßig stehen keine Alternativen zur Verfügung, da die Erweiterung an den Bestand anschließen und auf der östlichen Seite vom Zufahrtsbereich liegen muss.

Kosten

Gemäß Kostenschätzung vom 28.04.2016 entstehen für die Gateerweiterung Kosten in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Gegenüber der bisherigen Planung sollen die Flächen in Abstimmung mit der LHG nun in 2021 erstellt werden. Damit werden Planungsmittel in Höhe von jeweils 100.000 EUR voraussichtlich in 2019 und 2020 benötigt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen. Hierfür werden 1,4 Mio. EUR eingestellt. Es wird mit einer Förderquote von ca. 50% und somit einer Einzahlung von 800.000 EUR in 2021 gerechnet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**553**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai, LNG - Anleger**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	2.500,0	100,0	2.400,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	2.500,0	100,0	0,0	**0,0**	100,0	**100,0**	1.200,0	**1.200,0**	1.200,0	**1.200,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.500,0**	**100,0**	0,0		100,0		1.200,0		1.200,0		0,0	
n, e, f, s, r *		r/n	r/n		r/f		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	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	625,0	**625,0**	625,0	**625,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.250,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	625,0	**625,0**	625,0	**625,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	2.400,0		1.200,0		1.200,0					
	aus Vorjahren bestehende VE		2.400,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **160,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **22**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	553	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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 als erster deutscher Ostseehafen 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 2021 in Betrieb gehen.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Aufgrund der zu berücksichtigenden relevanten Sicherheitsabstände zum laufenden operativen Hafengeschäft am direkt benachbarten Anleger 8, muss der Standort so weit wie möglich an den südlichen Rand des bestehenden Skandinavienkais geschoben werden. Deshalb gibt es auch keine alternativen Varianten.

Kosten

Gemäß der Kostenschätzung vom 04.04.2017 entstehen für die Errichtung der zugehörigen Hafeninfrastruktur Kosten in Höhe von 2,5 Mio. EUR.
Davon sind in 2019 100.000 EUR für Planungen und in 2020 1.200.000 EUR sowie in 2021 1.200.000 EUR für die Baudurchführung vorgesehen. Für das Jahr 2020 und 2021 werden aufgrund einer 50%igen Förderung Einzahlungen in Höhe von jeweils 625.000 EUR erwartet.
Die in 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Deckung von kurzfristigen Mehrbedarfen bei anderen Maßnahmen am Skandinavienkai herangezogen.
Die Verschiebung gegenüber der bisherigen Planung erfolgt in Abstimmung mit der LHG, da aktuell andere Projekte am Skandinavienkai mit höherer Priorität umgesetzt werden.

Die VE ist erforderlich, da in 2020 die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe erfolgen sollen.

Es wird bestätigt, 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 **14.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**554**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai,Bau v. 2 Papierhallen**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7851000	27.100,0	600,0	15.900,0	600,0	10.000,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	29.100,0	600,0	18.200,0	**18.200,0**	7.100,0	**7.100,0**	3.100,0	**3.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**29.100,0**	**600,0**	18.200,0		7.100,0		3.100,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		n/r	f/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**							
		2019		**2020**		**2021**		**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	10.200,0	**10.200,0**	7.100,0	**7.100,0**	3.100,0	**3.100,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE	15.900,0	15.900,0		0,0		0,0	0,0	

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **727,5** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen: 1069362.1

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**554**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 Forstproduktеterminal entstehen. Es sollen zwei große Lagerhallen für Papier (mit einmal 25.000 m² und mit 15.000 m²) zzgl. einer Fährhalle mit jetzt aktuell 5.000 m² (vorher 4.000 m²) 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 Ende 2019 und der Nordfinnland-Halle für Anfang 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 aktuellen Kostenberechnung vom 10.04.2018 zur Planung der Hochbauten ergeben sich zusätzliche Kosten. Die zusätzlichen Kosten begründen sich durch die Konstruktion der Halle, die zum Einen deutlich von der Standard-Schlutuphalle abweicht, weil diese so nicht mehr umsetzbar ist. Zum Anderen sind die marktüblichern Baupreise in den Jahren 2017 bis 2020 durch die Vollauslastung der Baubranche deutlich angepasst worden. Die Fährhalle sollte auf Anforderung des späteren Nutzers um 1.000 m² größer werden. Zusätzlich soll eine Stahlbetonsohle aufgrund der besseren Dauerhaftigkeit des Bauwerks und eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Fährhalle zur Ausführung kommen .
Somit beziffern sich die aktuellen Kosten für die Errichtung der Papierhallen jetzt auf rd. 29.100.000 EUR. Da die Hallen nacheinander gebaut und entsprechend dem Bauablauf der Maßnahme 531 gebaut werden, ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 900.000 EUR in 2018 für vorlaufende Planungen der ersten Halle und 17.400.000 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. Die Mittel für die Bauausführung belaufen sich für 2021 auf 7.500.000 EUR und für 2022 auf 2.700.000 EUR.

Es wird bestätigt, 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 **14.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**556**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandik.,Schwerl.-Verl.Anl.3/4**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	300,0	300,0	0,0	**0,0**	300,0	**300,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**300,0**	**300,0**	0,0		300,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		r/n			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** 2019		2020	2021	2022	später
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**556**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 Jahr 2020 umzusetzen. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Die Bauzeit wird auf ca. 2,5 Monate geschätzt.

Kosten:

Die Gesamtkosten für den Umbau des Anlegers 4 für die Schwerlastverladung belaufen sich gemäß aktueller Kostenberechnung auf 300.000,00 EUR netto.
Die benötigten Mittel werden im Finanzplan 2020 angemeldet. Nach Abstimmung mit der LHG ist die Verschiebung der Maßnahme gegenüber der bisherigen Planung nach 2020 vertretbar.

Die in 2018 zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Deckung von Bedarfen anderer Maßnahmen am Skandinavienkai in 2018 verwendet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**709**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlutupkai / 3. BA**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	1.300,0	50,0	1.250,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.600,0	50,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.300,0	**1.300,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.600,0**	**50,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		1.300,0	
n, e, f, s, r *		r/n	r/f		r/f		r/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6811000	750,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	750,0	**750,0**
Summe:	**750,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	750,0	**750,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **86,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **19**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**709**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Der auch zukünftig im RoRo-Verfahren erfolgende Papierumschlag im Terminal bedarf der systematischen Erweiterung der vorhandenen Anlage. Die Maßnahme wurde im 2. BA wegen ungeklärter Bedarfssituation nach Abstimmung mit der Hafenbetreiberin LHG reduziert, so dass die Herstellung von Teilflächen zurückgestellt wurde. In einem 3. BA müssen diese Flächen nun bedarfsgerecht hergestellt werden, da die LHG plant, in diesem Bereich in Abstimmung mit ihren Kunden kurzfristig eine weitere Halle zu errichten.

Zeitpunkt der Umsetzung

Entgegen der bisherigen Planung wird seitens der LHG ein Bedarf nicht vor 2020 gesehen,
Es ist vorgesehen, die Baumaßnahme nach Erfordernis und auf Anforderung der LHG in 2020 durchzuführen und Anfang 2021 abzuschließen.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme

Da der Ausbau der Fläche des 3. BA inmitten eines bereits realisierten Bereiches liegt und diese im Rahmen der vorangegangenen Planung und Umsetzung bereits mit einbezogen war, gibt es keine Varianten zur beschriebenen Maßnahme. Für den Hafenaufbau wurde von der LPA ein Standard entwickelt, der hier zum Tragen kommt.

Kosten

Die fortgeschriebene Kostenschätzung ergibt ein Volumen in Höhe von 1,6 Mio. EUR, das durch die Planung zu konkretisieren ist.
Da die Maßnahme ab 2020 umgesetzt werden soll, werden in 2019 100.000 EUR Planungsmittel angemeldet.
Für die Bauausführung sind in 2020 und 2021 1.500.000 EUR vorgesehen.
750.000 EUR werden 2020 und 2021 in Summe als Einzahlung aus Förderung veranschlagt.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**803**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	
	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	12.500,0	100,0	300,0	1.000,0	11.000,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	12.500,0	100,0	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	300,0	**300,0**	11.200,0	**11.200,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**12.500,0**	**100,0**	0,0		500,0		500,0		300,0		11.200,0	
n, e, f, s, r *		r/f	r/f		r/f		r/f		r/f		r/f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	6.000,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6.000,0	**6.000,0**
Summe:	**6.000,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6.000,0	**6.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **500,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **18**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**803**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 daraus resultierenden Kapazitätsengpässe machen eine Erweiterung des Bahnhofs am Skandinavienkai um 3 weitere zuglange Gleise zwingend erforderlich.

Gemäß Kostenschätzung entstehen Kosten in Höhe von EUR 12.500.000.
In 2018 waren Planungsmittel in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen, die aufgrund anderer Prioritäten nicht benötigt werden. Zum Vorbereitung des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens sind für 2019 und 2020 je 500.000 EUR Planungsmittel vorgesehen. Für 2021 sind weitere 300.000 EUR Planungsmittel erforderlich.
Für die Ausschreibung und den Bau sind in den Jahren 2022 2.600.000 EUR und in den Folgejahren 8.600.000 EUR eingeplant.
Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Die Förderung ist in 2022 mit 1.300.000 EUR und in den Folgejahren mit 4.700.000 EUR eingeplant.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**821**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai/Erneuerung Gleis 11**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	2.700,0	0,0	100,0	2.600,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	2.700,0	0,0	0,0	**0,0**	100,0	**100,0**	2.600,0	**2.600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.700,0**	**0,0**	0,0		100,0		2.600,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		r/f			e/r		e/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	1.200,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.200,0	**1.200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.200,0	**1.200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2019		2020		2021		2022		später	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		0,0		0,0		0,0	0,0			

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **108,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	821	Bereich 5.691	lfd. Nr.

13 **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.

Vorgesehene Maßnahmen

Angesichts des geschilderten Zustands ist es erforderlich, eine regelwerkskonformen Schotteroberbau und Betonschwellen einschließlich der Randwege herzustellen, eine neue Tiefenentwässerung einzubauen und somit das Gleis dem aktuellen Hafenbahnstandard anzupassen.
Bei den Weichen 22 bis 25 müssen sowohl die kompletten Schwellensätze als auch die genannten Hauptbaugruppen ersetzt werden, wobei es sich wegen der abweichenden Spurweite und Geometrie nicht um Normweichen handelt. Ein kompletter Ersatzneubau dieser Weichen ist deshalb eine wirtschaftlich vertretbare Alternative.

Betriebliche Notwendigkeit

Im Bahnhof Lübeck Skandinavienkai findet das größte Schienenverkehrsaufkommen des Lübecker Hafens statt. Er wird bahnbetrieblich besonders intensiv genutzt. Vielfältige Umschlagaktivitäten am Skandinavienkai bedingen, dass diese Anlage vor allem durch Züge des kombinierten Verkehrs, der Automobil-Logistik und der Stückgutfrachten stark genutzt wird. Dabei dient das Gleis 11 mit einer Gesamtnutzlänge von 948 m (ohne Weichen) als Ein- und Ausfahrgleis, zur Vorstellung für die Ladegleise von Baltic Rail Gate und zur Zwischenabstellung von Ganzzügen übers Wochenende. Das Gleis ist mit einer elektrischen Oberleitung überspannt und wird von elektrisch- sowie dieselbetriebenen Zügen genutzt.
Aufgrund der gesetzlichen Instandhaltungsverpflichtung gemäß § 4 (3) Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) ist die Erneuerung in der vorgesehenen Form zwingend erforderlich.

Zeitpunkt der Umsetzung

Die Baumaßnahme soll im August / September durchgeführt werden, da während der skandinavischen Sommerferien die Anzahl der Zugverkehre reduziert ist. Die Bauzeit ist mit neun Wochen veranschlagt.
Planerisch und bautechnisch ist es sinnvoll, zunächst eine Konzeptstudie für die benachbarten Gleise einschl. Gleis 11 hinsichtlich baulicher Umsetzung und insbesondere Entwässerung durchzuführen.

Varianten zur beschriebenen Maßnahme

In der durchzuführenden Konzeptstudie werden verschiedene Varianten untersucht.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen gemäß Kostenberechnung vom 04.11.2015 2.700.000 EUR. Zur Reduzierung des Kreditbedarfes 2019 kann die Maßnahme um 1 Jahr verschoben werden. Damit werden in 2020 100.000 EUR für die erforderliche Planung und in 2021 2.600.000 EUR für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Es besteht die Möglichkeit, die förderfähigen Kosten durch das Eisenbahnbundesamt zu 50% fördern zu lassen. Daher werden als Einzahlungen im Jahr 2019 1.200.000 EUR erwartet.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**829**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bhf Vorw./Ern. Gleis 20**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	300,0	20,0	280,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	300,0	20,0	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**	280,0	**280,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**300,0**	**20,0**	0,0		20,0		280,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *		r/n			n/r/f		r/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	120,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	120,0	**120,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**120,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	120,0	**120,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**829**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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.

Vorgesehene Erneuerung

Gleis 20 soll auf einer Länge von etwa 260 m von Weichenende Weiche 14a Bezirksbahnhof Vorwerk bis zum Ende des ersten Bahnübergangs einschließlich Bettung, Unterbau und Rangierwegen bzw. Übergang zur Straßenbefestigung sowie des Bahnübergangsbelages erneuert werden. Statt des Holzschwellenoberbaus soll der langlebigere Betonschwellenoberbau der Bauform W 49E5 – 1538 – B2,4 – 65 mit verkürzten B 70 Schwellen zur Ausführung kommen. Der Ersatzneubau ist zwingend erforderlich, damit die LPA Ihrer gesetzlichen Instandhaltungsverpflichtung gemäß § 4 (3) Allgemeines Eisenbahngesetz und Ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen kann. Eine Nichtumsetzung dieser Maßnahme würde zur dauerhaften Sperrung de Gleises 20 und 284 führen. Die beiden Firmen LDG und Sülzle Stahlbau wären schienentechnisch abgebunden und könnten ihr Geschäft nicht mehr in vollem Umfang ausführen. Dieser Umstand kann zum Eingreifen der Landeseisenbahnverwaltung führen und eine sofortige Erneuerung erforderlich werden lassen.
Die Maßnahme soll 2020 geplant und 2021 umgesetzt werden.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen zirka 300.000,- EUR. Davon werden 2020 20.000,- EUR für die Planung und 2021 280.000 EUR für die Baumaßnahme angemeldet.

Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig, das entspricht einem Betrag von etwa 120.000 EUR.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **5.691**	lfd.Nr.
		Produkt	A-Obj.-Nr.
2	**Bezeichnung Produkt** **Wasser und Hafen**	**552001**	**830**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	500,0	50,0	450,0	0,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018 bereitgestellt	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	2022 angemeldet	2022 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	500,0	50,0	0,0	**0,0**	450,0	**450,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**500,0**	**50,0**	0,0		450,0		0,0		0,0		0,0	
6 n, e, f, s, r *		r/n			r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	200,0	0,0	0,0	**0,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		2022		später	
7852000	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE	450,0	**450,0**	450,0	**450,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,0** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? JA

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **6**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein **x**

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**830**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 Hafens 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.

Derzeitiger Zustand

Die Weichen 44 und 45 sind ortsbediente, schwellenlose Rillenschienenweichen, die mit Betonsteinpflaster eingepflastert sind. Beide Weichen sind Anfang der 90er Jahre eingebaut worden und bereits aufgrund erheblicher Mängel für den Eisenbahnbetrieb gesperrt und damit nicht mehr nutzbar.
Weiche 62 ist ebenfalls eine ortsbediente, schwellenlose Rillenschienenweiche, die mit Betonsteinpflaster eingepflastert und teilweise einbetoniert ist. Sie liegt im Haupteinfahrtsbereich für Straßenfahrzeuge zum Hafenterminal. Weiche 62 ist 1997 eingebaut worden und weist hauptsächlich aufgrund der Beanspruchung durch querende Straßenfahrzeuge bereits erhebliche mechanische Mängel auf. Besonders betroffen sind die empfindlichen Zungen der Weiche.
Die Behebung der Mängel an allen drei Weichen sind nur noch durch Ersatzneubauten möglich, Instandhaltungsmaßnahmen kämen Ersatzneubauten gleich.

Vorgesehene Erneuerung

Alle drei Weichen müssen aus betrieblichen Gründen einschließlich der zugehörigen Einpflasterung, des Unterbaus und der Entwässerung neugebaut werden. Der Ersatzneubau ist zwingend erforderlich, damit die LPA Ihrer gesetzlichen Instandhaltungsverpflichtung gemäß § 4 (3) Allgemeines Eisenbahngesetz nachkommen kann. Eine Nichtumsetzung dieser Maßnahme würde zum einen zur dauerhaften Sperrung der Weichenverbindung und daraus folgend zur Nichtbedienbarkeit der Ladestellen im Bereich Frankfurter Straße führen, zum anderen könnten die Ladestellen entlang der Anleger 2 und 3 nicht vollständig erreicht und nicht für Massenumschläge genutzt werden. Umschläge und Einnahmen würden sich verringern.
Die Maßnahme wird 2018 geplant und soll Ende 2019 beginnend in 2020 umgesetzt werden.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen nach aktueller Kostenberechnung 500.000,- EUR, davon sind 2018 50.000,- EUR für Planungen bereitgestellt und werden 2020 450.000,- EUR für den Bau benötigt.
Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig. Das entspricht erfahrungsgemäß einem Betrag von etwa 200.000,- EUR, die restlichen Kosten werden von der LHG refinanziert. In 2020 wird mit der Einzahlung von 200.000 EUR aus Fördermitteln gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um 2019 die Baumaßnahme beauftragen zu können.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**832**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstinbhf/Ern. Gleis 5**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	530,0	0,0	30,0	500,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**530,0**	**0,0**	30,0		500,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r		f/r							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	170,0	0,0	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**170,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,2** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **14**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**832**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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.

Vorgesehene Erneuerung

Gleis 5 Konstinbahnhof soll auf gesamter Länge von etwa 480 m von Weichenende Weiche 192 bis Weichenende Weiche 186 einschließlich Unterbau und Rangierwegen erneuert werden. Hergestellt werden soll das Gleis als Schotteroberbau mit Betonschwellen B 70 (2,4 m) und Schienen 49E5 (Oberbauform W 49 – 1538 – B – 65). Zusätzlich soll zur Verbesserung der Entwässerungssituation und zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit eine Tiefenentwässerung parallel zum Gleis hergestellt werden. Der Ersatzneubau ist zwingend erforderlich, damit die LPA ihrer gesetzlichen Instandhaltungsverpflichtung gemäß § 4 (3) Allgemeines Eisenbahngesetz und ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen kann. Eine Nichtumsetzung dieser Maßnahme würde zur dauerhaften Sperrung des Gleises 5 führen. Die Kapazität des Konstinbahnhofs wäre eingeschränkt, die Verkehre nicht mehr in vollem Umfang durchführbar.
Die Maßnahme soll 2019 geplant und 2020 umgesetzt werden.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 530.000,- EUR, davon werden 2019 30.000,- EUR für die Planung und 2020 500.000 EUR für die Baumaßnahme benötigt. Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig, allerdings wird die Tiefenentwässerung, da es sich um einen Neubau handelt, nicht mitgefördert. Deswegen entspricht der Förderanteil in diesem Fall
170.000,- EUR. Mit dem Eingang der Fördergelder ist 2020 zu rechnen.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	450,0	0,0	50,0	400,0	0,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	0,0	**0,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	50,0		0,0		400,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r				f/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	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**	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**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019** **15**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [x]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	**833**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.

13 **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.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 450.000,- EUR. Davon werden für Planungen 50.000 EUR in 2019 und für den Bau 400.000 EUR in 2021 benötigt. 2020 werden die Planungen abgeschlossen, die Förderung beantragt und die Vergabe vorbereitet.
Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig. Das entspricht in diesem Fall einem Betrag von etwa 180.000,- EUR.

Es wird bestätigt, 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 : **Krüger**

Telefonnummer : **6905**

Lübeck, den **10.08.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

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 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	450,0	0,0	0,0	50,0	400,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**		**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**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	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		f/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	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**	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€)	**2019**		**2020**		**2021**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**834**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 werksneue Oberbaustoffe bei unveränderter Weichenspezifikation und – geometrie.
Die Projekt- und Bauoberleitung wird von der Hansestadt Lübeck, Bereich Lübeck Port Authority durchgeführt.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 450.000,- EUR. Davon werden für Planungen 50.000 EUR in 2020 und für den Bau 400.000 EUR in 2021 benötigt.
Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig. Das entspricht erfahrungsgemäß einem Betrag von etwa 180.000,- EUR.

Es wird bestätigt, 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 **04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**835**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstbhf Ern. W180, W194, W195**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7852000	450,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		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**	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	0,0		0,0		50,0		400,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n/r		f/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	**0,0**	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**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,0** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja [ ] nein [**X**]

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**835**	Bereich **5.691**	lfd. Nr.	

13 **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 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.

Kosten

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 450.000,- EUR. Davon werden für Planungen 50.000 EUR in 2021 und für den Bau 400.000 EUR in 2022 benötigt.
Die Maßnahme ist zu 50 % der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz förderfähig. Das entspricht erfahrungsgemäß einem Betrag von etwa 180.000,- EUR.

Es wird bestätigt, 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	**04.06.2018**

FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	**999**

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €**

im Finanzplan bis 2021 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7831000		66,0	48,0	48,0	48,0
7832000		14,0	14,0	14,0	14,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		66,0	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**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**
			0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**80,0**	80,0		62,0		62,0		62,0		62,0	
n, e, f, s, r *		e	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**					
		2019		**2020**	**2021**	**2022**	**später**
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **11,1** in 1.000 Euro (T€)

Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

Prioritäten-Nummer (fortlaufend pro Bereich): **2019**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	

13 **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 2019 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 Baggersand kann aufgrund seines Baujahres und Zustandes nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand unterhalten werden. Eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 18.000 EUR ist in 2019 erforderlich.

7832000; 14.000 EUR: Diverse Geräte und Maschinen auf den Bauhöfen der LPA mit einem Anschaffungswert zwischen 150 und 1.000 EUR erreichen 2019 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.

Es wird bestätigt, 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 **31.05.2018**

1	**FINANZPLAN 2019-2022 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**	Bereich **2.280**	lfd.Nr. **9**
2	**Bezeichnung Produkt** **Grundstücksan- und -verkäufe**	Produkt **612003**	A-Obj.-Nr. **000**
3	**Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"** **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	im Finanzplan bis 2021 enthalten ? ja	

4 **Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2021 -** in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2018	2019	2020	2021
7821000		675,0	525,0	525,0	525,0

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2018	2019		2020		2021		2022		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
5	**Auszahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
7821000		675,0	1.375,0	**1.375,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**
7821000			0,0	**0,0**	0,0	**0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7852000			500,0	**500,0**	3.000,0	**3.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**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**	**675,0**	1.875,0		3.525,0		525,0		525,0		525,0	
6 n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

5 Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000		11.000,0	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**
Summe:	**0,0**	**11.000,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**	14.300,0	**14.300,0**

7 Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2019		**2020**		**2021**		**2022**		**später**	
	im Haushaltsplan 2019 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE		#NV		#NV		#NV		#NV		

8 nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

9 Bei Baumaßnahmen bitte auswählen:

EW-Bau / Kostenberechnung im Haushaltsjahr 2019 erforderlich? NEIN

Soweit vorhanden (AiB), bitte Anlagennummer/n nennen:

10 **Prioritäten-Nummer** (fortlaufend pro Bereich): **2019** **1**

11 **Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:**

Liegt ein Bewilligungsbescheid vor? ja nein

Zuwendungsgeber/in:

12 Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	612003	000	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	9

13 **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.
Die Maßnahme ist notwendig, damit die HL Grundstücke ankaufen kann.
Weitere 850,0 T€ sind für den Erwerb des Volksfestplatzes aus dem BgA Märkte vorgesehen.

Für die Jahre 2019 - 2022 wird mit Einzahlungen aus diversen Grundstücksveräußerungen gerechnet.

Es wird bestätigt, 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 :	**Björn Bär**
Telefonnummer :	**2330**
Lübeck, den	**19.06.2018**

- Maßnahmenliste -
(wesentliche Be- und Entlastungen)

Anlage 3

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	111036 - Stabsstelle Datenschutz					
1		Personalmehraufwendungen	P	-80	-80	neues Produkt Stabsstelle Datenschutz auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung
2		Mehraufwand Sachmittel	S	-10	-10	neues Produkt Stabsstelle Datenschutz auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung
	111006 - Arbeitsschutz					
3		Personalmehraufwendungen	P	-130	-130	neue Stelle Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmarktzulage, Verlagerung Stellenanteile Betriebsarzt
		Mehraufwand Sachmittel	S	-140	-140	Prüfung elektr. Geräte - zentrale Planung
	111009 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
4		Mehraufwand Sachmittel	S	-471	-471	Übernahme Entgelte HS aus Budget 1.105
5		Mehraufwand Sachmittel	S	-400	-400	zusätzliche Mittel im Rahmen des Internet-Relaunch und der Anpassung des Corporate Design der Hansestadt Lübeck
6		Personalmehraufwendungen	P	-85	-85	Stelle 2. Pressesprecher
	111007- Informationstechnik					
7		Personalmehraufwendungen	P	-620	-620	10 neue Planstellen
8		Minderaufwand Sachmittel	S	471	471	Abgabe Entgelte HS an Budget Produkt 111009
9		Minderaufwand Sachmittel	S	136	136	Gutachtenmittel für Orguntersuchung
10		Mehraufwand Sachmittel	S	-50		Notstromversorgung
11		Mehraufwand Sachmittel	S	-310	-310	Paketierung und Nachbereitung Migration
12		Mehraufwand Sachmittel	S	-20		Ausleuchtung WLAN
13		Mehraufwand Sachmittel	S	-50	-50	Austausch Netzwerkkomponenten
14		Mehraufwand Sachmittel	S	-130		Druckerkonzept
	111008- Zentrale Personalarbeit					
15		Personalmehraufwendungen	P	-645	-645	Ordnung Zusatzpersonal in 2018 (Interner Service, Personalgewinnung und Personalbetreuung, 12 zusätzliche Stellen 2019
16		Mehraufwand Sachmittel	S	-160	-160	Marketingmaßnahmen Steigerung Atraktivität HL als Arbeitgeber, Fortbildung "Digitale Strategie", Fortbildungen Angestelltenlehrgänge I und 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)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	111099- Versorgung					
17		Mehraufwand Sachmittel	S	-80	-80	Versorgungsausgleich Geschiedene
18		Mehraufwand Sachmittel	S	-20	-20	VAK Verwaltungsmehrkosten
	111010- Rechnungsprüfungsamt					
19		Personalmehraufwendungen	P	-80	-80	befristete Neuschaffung einer Planstelle zur mittelbaren Unterstützung bei der Thematik "Prüfung der Stiftungsabschlüsse"
	111011 - Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit					
20		Personalmehraufwendungen	P	-90	-90	Neuschaffung einer Planstelle EG 12
	111012- Haushalt und Steuerung					
21		Personalmehraufwendungen	P	-75	-75	1 Stelle EG 10 Jahresabschlussarbeiten/Bilanzerstellung
	111014 - Beteiligungscontrolling					
22		Mehraufwand Sachmittel	S	-30	-30	Pflegekosten Controllingsoftware
	111016- Buchhaltung und Finanzen					
23		Personalmehraufwendungen	P	-110	-110	2 Stellen EG 8 Forderungsmanagement
24		Mindererträge	E	-100	-100	Mindererträge aus Nebenforderungen (u.a. Säumniszuschläge, Kostenerstattung Amtshilfeersuchen)
	diverse Produkte					
25		Personalmehraufwendungen	P	-800	-800	Tarif- und Besoldungssteigerungen
Summe:				**-4.079**	**-3.879**	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	**111018**	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**: GPO Gesundheitsamt	S	-50	0	Erhöhung des Haushaltsansatzes Gutachterkosten zur Durchführung einer extern beauftragten Geschäftsprozessoptimierung im Gesundheitsamt.
2	**312101**	**SGB II:** Rückgang der Neuzuweisung von Flüchtlingen, höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)	S E	3.707	938	Nettoergebnisverbesserung von rd. 3,7 Mio. € : Reduzierung der Aufwendungen für KdU 10 Mio. €), da auf Grund geringerer Unterkunftskosten in Gemeinschaftsunterkünften und der aktuellen Flüchtlingspolitik weniger Aufwendungen zu planen sind. Es wurden in 2018 deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen, als geplant. Der Familiennachzug war bis 31.7.2018 ausgesetzt. Durch Kabinettsbeschluss vom 17.10.2018 reduziert sich in 2019 der Anteil des Bundes an den KdU rechnerisch um 1,4 % und führt zu einer Verschlechterung bei den Erträgen (938 T€). Diese Verschlechterung im Produkt 312101 wird kompensiert durch gleichzeitig beschlossene Entlastungen für die Länder und Kommunen. U.a. werden die Kommunen in 2019 über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und durch den Wegfall der höheren Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit, die den Allgemeinen Deckungsmittelnim städtischen Haushalt in 2019 zufließen entlastet. Dieser "Erstattungsumweg" führt faktisch zu einer finanziellen Benachteiligung der HL. Siehe Ausführungen im Vorbericht.
3	**411001**	**Krankenhausinvestitionsbeitrag**: Sonderprogramm Impuls 2030	S	-932	-289	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der kommunale Anteil an der Krankenhausfinanzierung. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 218 TEUR von diesen Mehraufwendungen im Rahmen der Verrechnung. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
4	**418001**	**Kurbetrieb Travemünde**: Erhöhung der Verlustzuweisung	Z	-485	100	Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren sind für die Kompensation der Jahresverluste bis einschl. 2018 aufgebraucht. Ab 2019 sind die Verluste des KBT wieder in voller Höhe durch die HL auszugleichen. Ab 2020 wird eine Reduzierung durch steigende Einnahmen (Kurabgabe) aufgrund der Erhöhung der Bettenkapazitäten in Travemünde erwartet.
5	**111020**	**Grundstücksmanagement** Erbbauzinsen	E	-84	353	Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen durch weiterhin sinkende Erträge aus Erbbauzinsen bei fortgesetzten hohen Erbbaurechtsverkäufen (100 TEUR p.A. ab 2019 strukturell; 150 T€ ab 2020) und erhöhte Abrisskosten (350 TEUR in 2019) begründet, die durch den Wegfall sonstiger Geschäftsaufwendungen (610 TEUR für Entschädigungen und Eigenanteil Soziale Stadt) teilkompensiert werden.

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	**311001**	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII:** Neuschaffung von 43 Planstellen in Folge des BTHG	P	-228	-2.241	Die Nettoverschlechterung des Gesamtergebnisses setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Höhere Erträge bei den Rückzahlungen für gew. Hilfen (184 T€); höhere Erstattungen Sozialleistungsträger (1,1 Mio. €); höhere Kostenerstattung Bund (620 T€) bei steigenden Aufwendungen; höhere Erstattung Land (2,873 Mio. €) bei steigenden Aufwendungen. Höhere Aufwendungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtg. 1,538 Mio. €) durch Erhöhung der Fallzahlen und neuen Vergütungsvereinbarungen; höhere Aufwendg. für soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen (2,908 Mio. €); höhere Personalkosten aufgrund der Neuschaffung von 43 Planstellen im Rahmen des BTHG (650 T€ anteilig für 3 Monate geplant). Für 2020 sind die Personalkosten für die neuen Stellen ganzjährig geplant und führen zu einer Verschlechterung von 2,2 M io.€.
7	**315001**	**Soziale Einrichtungen und Angebote:** Sinkende Unterbringungszahlen bei der Flüchtlinsunterbringung; Erstattung Unterkunftskosten	S	-552	751	Trotz sinkenden Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung und sonstige Sachkosten aufgrund geringerer Fallzahlen und Neuzuweisungen von Flüchtlingen bei gleichzeitiger Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom 12. 12. 2017 ist eine Ergebnisverschlechterung eingetreten. Diese resultiert im Wesentlichen auf geringere Erstattungen der Unterkunftskosten (rund 3,2 Mio. €) nach dem AsylbewLG und dem Jobcenter (SGB II). Die geringeren Erstattungen werden durch geringere Aufwendungen nur teilkompensiert.
8	**414001**	Gesundheitsamt: Neuschaffung von 14 Planstellen	P	-861	-555	Die Budgetveränderungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalkosten (787,6 TEUR - für insgesamt 14 neu zu schaffende Planstellen im Rahmen des BTHG, die überwiegend für 6 Monate in 2019 geplant wurden) sowie für höhere Aufwen-dungen für öffentliche Ausschreibungen (17 TEUR) und geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. (-44,7 TEUR) zurückzuführen. Ab 2020 erhöhen sich die Personalkosten nochmals 575,3 TEUR (ganzjährige Planung für die neuen Planstellen BTHG).
umme:				**298**	**-944**	

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

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8		Mehraufwendungen	S	-2.001,4	-2.001,4	Anpassung an die Kostenentwicklung
		3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz				
	122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz:**				
9		Kostenerstattung vom Land	E	-42,8	-42,8	Änderung der Trinkwasserverordnung
10		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-186,8	-186,8	Anpassung an die Kostenentwicklung der Personalaufwendungen (u.a. erstmalige Veranschlagung der in 2018 neu geschaffenen Planstellen für 12 Monate)
	554001	**Natur- und Landschaftspflege:**				
11		Gutachten	S	-22,0	-22,0	erwartete Mehraufwendungen u.a. durch Neuverhandlung von Rahmenverträgen
	561001	**Umweltschutzmaßnahmen**				
12		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-56,4	-56,4	Anpassung an die Kostenentwicklung
	555001	**3.820 Land- und Forstwirtschaft**				
13		Reduzierung der Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	E	-250,0	-250,0	Anpassung an die Ertragsentwicklung
14		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-45,5	-45,5	Anpassung an die Kostenentwicklung
15		Mieten und Pachten	S	-55,5	-55,5	u.a. Anmietung Hubsteigern
		FB 3				
16	div.	Kostensteigerung GMHL	S	-160,0	-160,0	
17		Personalaufwendungen	P	1.000,0	1.000,0	Anpassung an die Entwicklung 2018 und Tarif- und Besoldungssteigerungen: pauschale Kürzung der Personalaufwendungen 3.322(-350 TEUR), 3.327(-200 TEUR), 3.370(-350 TEUR), 3.390(-100 TEUR)
Summe:				**-290,7**	**-732,6**	

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4.040 - Fachbereichsleitung						
1	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	S	-39		a) Kostensteigerung durch die Übernahme der Stabsstelle Wissenschaftsmanagement aufgrund fehlender Drittmittelfinanzierung. b) Steigerung der Abschreibungen
2	261001	Theater Lübeck gGmbH	S	-1.250		a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +158 T€ b) hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst 2019, welche zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 677 T€ führen. (VO/2015/02593) Darin enthalten sind auch Bundes- und Landesmindestlohnerhöhung aus 2017. Hier gibt es einen Sockeleffekt aus 2017 von 280 T€, der bisher in den Jahren 2017 und 2018 zu Verlusten geführt hat und nicht finanziert ist. c) Kosten für Arbeitsschutz und notwendige Folgeinvestitionen min. 500 T€
3	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	S	-234		Die Haushaltsanmeldungen beinhalten ausschließlich Anpassungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Anforderungen sowie Folgen aus Bürgerschaftsbeschlüssen (z.B. Verkürzung der Schließzeiten in Kitas).
4	361003	Tagespflege	S	-247		siehe 361001

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
5	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	S	-97		Erstaufwendungen für die Errichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck (siehe VO/2018/06118)
6	365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	S	1.097		a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen i.H.v. -1.038 T€ c) Reduzierung der Schließzeiten -1.500 T€ (VO/2017/05551) d) Die Landesregierung hat 2018 die Landesförderung für Kindertageseinrichtungen deutlich erhöht. Die Zuweisungen beinhalten auch Konnexitätsmittel für den Ausbau für U3 Betreuungsplätze, diese entlasten den städt. Haushalt. Gegenüber der Planung 2018 wurden die Konnexitätszuweisungen um rd. 3,5 Mio. Euro erhöht.
4.401 - Schule und Sport						
7	211001	Grundschulen		-57		a) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 TEUR b) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 TEUR

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	217001	Gymnasien		130		a) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 TEUR b) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 60 TEUR c) Steigerung der Einnahmen durch Schulkostenbeiträge i.H.v. 170 TEUR
9	218201	Gemeinschaftsschulen		-264		a) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 25 TEUR b) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 TEUR c) Steigerung der Abschreibungen um 166 TEUR
10	243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben		-328		a) Verringerung der Mieteinnahmen um 45 TEUR b) gestiegene Gutachterkosten i.H.v. 50 TEUR c) gestiegener Sachaufwand Schulsozialarbeit durch Neueinstellungen i.H.v. 151 TEUR d) Erhöhung der Kosten für Zuschüssen im Rahmen der Schulsozialarbeit wegen Neueinstellung und Anpassung an tatsächl. Bedarf i.H.v. 110 TEUR
11	243002	Angebote der Ganztagsbetreuung		-650		690 TEUR zusätzlich für Ganztag-Plus-Gruppe flächendeckend an allen Grundschulstandorten gem. Beschluss vom Schul- und Sportausschuss und Jugendhilfeausschuss (VO/2018/05900)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	424003	Passathafen		-568		a) Kostenanstieg für Unterhaltung der Promenade 280 TEUR. Kosten der Promenade fließen nur zu 20 % in das Betriebsergebnis des Passathafens. Zuordnung zu dem Produkt ist aufgrund steuerlicher Vorteile in der BGA-Nutzung erforderlich. b) Steigerung der Abschreibungen um 70 TEUR c) 50 TEUR für das Rammen von 71 Stahldalben d) 30 TEUR für Vergabe Reinigung an externes Unternehmen e) 12 TEUR für Breitbandanbindung der Schranke und des Kassenautomatens
13	424004	Bark Passat		-362		a) Steigerung der Personalkosten um 92 TEUR durch kostenstellenmäßiger Zuordnung der Sachbearbeiterinnen Passat (bislang über allgemeine Schulträgeraufgaben) b) Steigerung der Abschreibungen um 56 TEUR c) Sanierung Deck über Luke II und zwei Kammern für 106 TEUR für Material und LPA d) Kostenanstieg durch Übertragung der Nebenkosten von GMHL an Schule und Sport i.H.v. 96 TEUR
4.403 - VHS Lübeck						
14	271001	VHS Lübeck		-237		-240 T€ Einnahmen, vor allem durch Anpassung der Planzahlen im Bereich Deutsch als Fremdsprache an die Ist-Zahlen
4.415 - Archiv						

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	111025	Archiv		-87		Neuausrichtung einer Stelle zum Archivinformatiker*in ca. 90 T€
4.510 Familienhilfen						
16	363002	Jugendhilfe		-4.152		a) Tarifanpassungen und entspr. Erhöhungen bei den Tagessätzen,Fachleistungsstunden und Budgetverträgen sind berücksichtigt. (500 T€ als Rückstellung) b) Neuschaffung von 4 Planstellen für den allgemeinen sozialen Dienst und Pflegekinderdienst c) geringere Erstattungen des Landes für umF. Diese werden zeitversetzt gezahlt. Es wird insgesamt mit einem minus von 3,6 Mio gerechnet.
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen						
17	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen		-809		a) Steigerung der Personalaufwendungen um 9,5 Stellen durch Reduzierung der Schließzeiten i.H.v. 541 T€ (VO/2017/05551) b) Einstellung vier weiterer Springkräfte 228 T€ (VO/2017/05441)
4.513 Jugendarbeit						

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
18	362002	Jugendarbeit		-173		Tarifanpassungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe i.H.v. 41 T€ (VO/2015/02665)
19	367002	Kriminalprävention	S	50		Produkt wird ab 2019 nicht mehr vom Bereich 4.513 bebucht und gelöscht. Aufwendungen wurden durch den Bereich 4.510 geplant.
FB 4						
20		anteilige Tarifsteigerungen	P	-2.841		
21		ILA GMHL (Miet- und Nebenkosten)	S	-2.425		
Summe:				**-13.543**	**0**	

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		Kostenreduzierung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen		60	0	Dienstleistungskosten für die externe Begleitung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilungen sind rückläufig.
	511003 547001 521002	**Stadtplanung und Bauordnung**				
3		Aufwandsreduzierung Zuführungen zu Rückstellungen		*579*	0	Gemäß § 24 GemHVO-Doppik entfallen Rückstellungszuführungen für Zweckentfremdungszinsen.
4		Reduzierung Erträge durch Verwaltungsgebühren		-350	0	Anpassung der Ertragserwartungen bei den Verwaltungsgebühren der Bauordnung aufgrund der IST-Werte 2017 und 2018.
5		Reduzierung der Abschreibungen		229	0	Die aus dem Treuhandvermögen finanzierten investiven Maßnahmen müssen abgeschrieben werden. Die aktuelle Schätzung wurde nach unten angepasst.
6		Steigerung der Personalkosten		-120	0	Wiederbesetzung von bisher unbesetzten Stellen und Tarifsteigerungen
	111029	**Gebäudemanagement**				
7		Steigerung der externen Erträge		105	0	höhere Mieteinnahmen
8		Steigerung ILA Miete		2.712	0	höhere Verrechnung mit Gebäudenutzern
9		Steigerung ILA Nebenkosten		1.293	0	höhere Verrechnung mit Gebäudenutzern
10		Erhöhung Mietkosten		-588	0	neue Mietobjekte (z.B. VHS in der Königpassage und 4.491 in der Wesloer Straße) und Anmietung von Containern
11		Erhöhung der Energie- und Wasserkosten sowie der Bewirtschaftungskosten		-402	0	hauptsächlich ausgelöst durch weitere Objekte
12		externe Reinigungskosten		-145	0	Kostensteigerung bei den vergebenen Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13		Erhöhung der Abschreibungen		-134	0	Steigerung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit
14		Steigerung der Personalkosten		-599	0	Es werden höhere Personalkosten kalkuliert, da die Tarifeinigung sich insbesondere auf niedrige Entgeltgruppen auswirkt (z.B. Reinigung) und da der Stellenplan 2019 13 neue Stellen für das GMHL vorsieht.
	122007 541001 542001 543001 544001 551001 553001 573004	**Stadtgrün und Verkehr**				
15		Steigerung der Personalkosten		-840	0	Steigerung der Personalkosten, da Ist-Kosten 2018 den Planwert übersteigen und aufgrund der Auswirkungen der Tarifrunde.
16		Aufwandssteigerung beim Festwert Beleuchtung		-750	0	Erneuerung der Beleuchtung Possehlbrücke, Wakenitzbrücke, Travemünder Allee und Moislinger Allee
17		Aufwandssteigerung beim Festwert Grünflächen		-200	0	Sanierung der Stadtparkteiche: Erneuerung des bisherigen Wasserlaufs in die Regenentwässerung aufgrund der Trennentwässerung und Instandsetzung der Uferbefestigung
18		Erhöhung der externen Dienstleistungskosten		-200	0	turnusmäßige Baumpflegemaßnahmen auf den Friedhöfen
	122002 552001	**Lübeck Port Authority**				
19		Unterhaltungskosten Hafenbahn		-2.000	0	Eine Brücke der Hafenbahn ist Instandzuhalten. Kostenbeteiligung durch die DB AG ist vorgesehen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
20		Kostenerstattung privater Unternehmen		1.000	0	Für die Istandhaltung einer Brücke muss sich die DB AG mit der Hälfte der Kosten beteiligen
21		Mieten und Pachten		1.625	0	Pachtsteigerungen aufgrund verstärkter Investitionstätigkeit
22		Abschreibungen auf Sachanlagen		-300	0	AfA-Planung aufgrund aktueller Investitionsplanung
23		Zinsaufwendungen Kreditinstitute		-200	0	Anpassung an den tatsächlichen Zinsersatz der LHG
24		Steigerung der Personalkosten		-217	0	aktuelle PK-Ermittlung und erfolgte Besetzungen in 2018
Summe:				**558**	**0**	

Konsumtiver Haushalt 2019 - Budgets

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2017 EUR	Ursprung 2018 EUR	Ursprung 2019 EUR	mehr/ weniger EUR
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	**403.483.000**	**422.536.400**	**456.249.800**	33.713.400
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	**-24.438.900**	**-17.936.700**	**-15.622.100**	2.314.600
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.400.000**	-200.000
Grundstücksan- u. -verkäufe	**6.345.800**	**7.145.800**	**10.339.700**	3.193.900
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	**-24.696.700**	**-26.053.900**	**-19.527.100**	6.526.800
Einnahmenüberschuss	**373.293.200**	**398.291.600**	**443.840.300**	45.548.700
Allgemeine Deckungsmittel	**373.293.200**	**398.291.600**	**443.840.300**	45.548.700
Summe der möglichen Zuschussbudgets	**407.840.000**	**434.996.100**	**449.429.500**	14.433.400
Überschuss/Fehlbetrag	**34.546.800**	**36.704.500**	**5.589.200**	-31.115.300

Zuschussbudgets					fortgeschr. Eckwert 2019 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	**-31.892.800**	**-33.094.700**	**-37.413.600**	-4.318.900	**-32.370.500**	-5.043.100
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	**-115.853.600**	**-120.829.800**	**-121.077.800**	-248.000	**-120.112.800**	-965.000
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	**-26.870.300**	**-32.838.800**	**-33.292.500**	-453.700	**-32.380.200**	-912.300
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	**-186.782.300**	**-192.430.700**	**-205.312.800**	-12.882.100	**-194.410.200**	-10.902.600
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	**-46.441.000**	**-55.802.100**	**-52.332.800**	3.469.300	**-50.788.800**	-1.544.000
Summe aller Zuschussbudgets	**-407.840.000**	**-434.996.100**	**-449.429.500**	-14.433.400	**-430.062.500**	-19.367.000

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-273.400	-280.200	-284.300	-4.100	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-388.500	-393.800	-624.400	-230.600	Produkt 111006 als Stabsstelle Arbeitsschutz ab 2019 von dem Bereich 1.119 Arbeitsschutz dem Bereich 1.000 Verwaltungsführung zugeordnet Verlagerung Stellenanteile und Arbeitsmarktzulage Betriebsarzt, neue Stelle Sicherheitsfachkraft (30 Std. WAZ), Veranschlagung Prüfung elektr. Geräte
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r	0	0	-86.900	-86.900	neues Produkt ab 2019 Grundlage Datenschutzgrundverordnung
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-232.200	-237.100	-243.400	-6.300	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.605.700	-1.600.900	-1.607.700	-6.800	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-786.800	-980.700	-982.900	-2.200	
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-643.300	-640.300	-1.565.000	-924.700	Übernahme der Entgelte Hamburg Service aus dem Budget 1.105 (471 T€), zusätzliche Mittel im Rahmen des Internet-Relaunch und Anpassung des Corporate Design (400 T€), Wiederbesetzung der Stelle 2. Pressesprecher (88 T€)
		111040	Strategie und Innovation	0	0	-635.500	-635.500	Ausgliederung des ZC aus dem Bereich 111012 und Ordnung im neuen Produkt 111040 (budgetneutral)
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.163.700	-2.146.200	-2.103.800	42.400	
		121001	Statistik und Wahlen	-720.900	-606.800	-635.200	-28.400	
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.417.000	-8.231.100	-8.914.100	-683.000	Abgabe 471 T€ an 1.101 (Hamburg Service) Mehraufwendungen für: - Druckerkonzeptumsetzung 130 T€ - Planung Notstromversorgung 50 T€ - Paketierung und Nachbereitung der Migration 312 T€ - Ausleuchtung W-LAN 20 T€ - Austausch Netzwerkkomponenten 50 T€ - Gutachtermittel für Organisationsuntersuchung 100 T€
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.862.300	-5.117.700	-6.555.400	-1.437.700	Personalmehraufwand (+ 645 T€) insbesondere durch: - Ordnung Zusatzpersonal 2018 (Personalbetreuung, Interner Service, Personalgewinnung) - 12 zusätzliche Stellen 2019, - Tarif- und Besoldungssteigerungen, Mehraufwendungen Sachmittel (160 T€) insbesondere für: Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Lübecks als Arbeitgeber, Planung einer Schulungsreihe "Digitale Strategie", Zentrale Ordnung der Fortbildungskosten Angestelltenlehrgang I und II.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-722.600	-743.200	-807.700	-64.500	- VAK Verwaltungsmehrkosten 20 T€ - Mehreinnahmen Kostenerstattung 53 T€ - Versorgungsausgleich Geschiedene 80 T€ - Neuveranschlagung Grippeschutzimpfungen 10 T€
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.086.400	-1.147.500	-1.238.200	-90.700	1 zusätzliche befristete Stelle "Prüfung der Stiftungsabschlüsse", Tarif- und Besoldungssteigerungen
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-236.600	-231.900	-356.500	-124.600	1 zusätzliche Stelle EGr. 10/ EGr. 12
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-110.000	-115.500	-130.600	-15.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-114.300	-119.600	-119.300	300	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.409.400	-4.465.800	-4.074.200	391.600	zusätzlich 1 Stelle EG 10 Jahresabschlusserstellung 75 T€ ab 2019 Ausgliederung ZC
		111015	Steuern	-1.028.700	0	0	0	Auflösung des Produktes 111015 durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung zum Haushalt 2018
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-707.200	-713.600	-745.200	-31.600	u.a. Pflegekosten Controllingsoftware
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.630.200	-3.603.700	-3.833.600	-229.900	erwartete Mindereinnahmen bei Säunmiszuschlägen und Kostenerstattung Amtshilfeersuchen, Absenkung bei Sachmitteln, 2 zusätzliche Stellen Forderungsmanagement
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.053.800	-1.002.100	-1.143.900	-141.800	Mindereinnahmen Kostenerstattung verb. Unternehmen Stellenumwandlung Stiftungsaufsicht
		111030	Passivbesteuerung	-319.600	-336.800	-345.600	-8.800	
			Fachbereichsbudget	**-31.892.800**	**-33.094.700**	**-37.413.600**	**-4.318.900**	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	**-32.285.800**
Fortschreibung:	
Anpassung ILA GMHL	**-3.700**
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	**-81.000**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	**-32.370.500**
Überschreitung	**-5.043.100**

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.489.300	-1.530.400	-1.656.500	-126.100	Ergebnisverschlechterung aufgrund von höheren Gutachtenkosten für eine externe GPO im Gesundheitsamt (50 T€); Verlagerung des Zuschusses für das Mehrgenerationenhaus aus dem FB 4 in den FB 2 (10 T€); höhere ILA Nebenkosten (30 T€); tarifliche PK-Steigerung(38 T€); sonstiger Minderaufwand (2 T€)
		312101	SGB II	-47.656.000	-48.008.400	-44.301.000	3.707.400	Nettoergebnisverbesserung von rd. 3,7 Mio. € : Reduzierung der Aufwendungen für KdU 10 Mio. €, da auf Grund geringerer Unterkunftskosten in Gemeinschaftsunterkünften und der aktuellen Flüchtlingspolitik weniger Aufwendungen zu planen sind. Es wurden in 2018 deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen, als geplant. Der Familiennachzug war bis 31.7.2018 ausgesetzt. Durch Kabinettsbeschluss vom 17.10.2018 reduziert sich in 2019 der Anteil des Bundes an den KdU rechnerisch um 1,4 % und führt zu einer Verschlechterung bei den Erträgen (938 T€). Diese Verschlechterung im Produkt 312001 wird kompensiert durch gleichzeitig beschlossene Entlastungen für die Länder und Kommunen. U.a. werden die Kommunen in 2019 über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und durch den Wegfall der höheren Gewerbesteuerumlage für den Fonds Deutsche Einheit, die den Allgemeinen Deckungsmittelnim städtischen Haushalt in 2019 zufließen entlastet. Dieser "Erstattungsumweg" führt faktisch zu einer finanz. Benachteiligung der HL. Siehe Ausführungen im
		312901	Verwaltung SGB II	-3.566.500	-4.083.900	-4.067.500	16.400	Kommunaler Anteil (15,2 %) an den Gesamtkosten für Verwaltung und Personal der gE Jobcenter Lübeck.
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-274.500	-306.600	-295.600	11.000	Fortführung der Landesförderung Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe (KITs) ab 2019 -2021 mit 2 Vollzeitstellen EG 10 und erweiterten Aufgabeninhalten.
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.374.300	-2.257.700	-2.348.500	-90.800	Auf der Grundlage des QB II/ 2018 geht der Bereich SeniorInneneinrichtungen aktuell von einem Jahresverlust 2018 in Höhe von 2.348.400 EUR aus. Die Ergebnisverschlechterung ist auf die Schließung der Einrichtung Schönböckener Straße zurückzuführen. Das Jahresergebnis 2018 ist in 2019 nach Feststellung durch die Bürgerschaft auszugleichen.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.466.000	-3.609.400	-4.759.500	-1.150.100	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der kommunale Anteil an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 4,98 Mio. €. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 218 T€ von diesen Mehraufwendungen im Rahmen der Verrechnung. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-543.100	-615.100	-1.100.100	-485.000	Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren sind für die Kompensation der Jahresverluste bis einschl. 2018 aufgebraucht. Ab 2019 sind die Verluste des KBT wieder in voller Höhe durch die HL auszugleichen. Ab 2020 wird eine Reduzierung durch steigende Einnahmen aufgrund der Erhöhung der Bettenkapazitäten in Travemünde erwartet.
		535001	Stadtwerke	-192.000	-154.600	-154.600	0	Abschreibungen auf einen gewährten Investitionskostenzuschuss für den Fähranleger Priwall.
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.854.600	-2.454.600	-2.454.600	0	Erhöhung des Zuschussbudgets um 600 T€ ab 2018 auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses vom 30.11.2017 fortgeführt am 12.12.2017 VO/2017/05571.
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-125.800	-120.100	-119.900	200	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.519.800	-1.113.300	-1.197.000	-83.700	Ergebnisverschlechterung durch weiterhin sinkende Erträge aus Erbbauzinsen (100 T€ p.A.)bei fortgesetzten hohen Erbbaurechtsverkäufen (100 T€ p.A.); höhere Abrisskosten (350 T€), denkmalpflegerische Aufwendungen Schlachthof (50 T€), tarifl. PK-Steigerung 40 T€, die durch geringere Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen als in 2018 teilkompensiert werden.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-262.200	-272.100	-280.100	-8.000	
		522001	Kommunaldarlehen	276.100	0	0	0	Verlagerung der Aufgabe in den Bereich 2.500; Produkt 522002 ab 2018
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-447.300	-556.400	-471.900	84.500	Ergebnisverbesserung: Geringere Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten nach Abschluss der gerichtlichen Verfahren (140 T€); höhere Abschreibungen auf zu zahlende Investitonskostenzuschüsse aus vertraglicher Vereinbarung (91,3 T€) sowie höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (26,6 T€) führen zu einer Nettoverbesserung in Höhe von 84,5 T€. Ab 2020 steigende Abschreibungen auf Investitionskostenzuschüsse.
		571001	Wirtschaftsförderung	-598.500	-589.600	-635.200	-45.600	Ergebnisveränderung aufgrund einer geänderten Personalkostenverteilung innerhalb des Bereiches Wirtschaft und Liegenschaften.

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-76.000	-148.400	-183.400	-35.000	Erhöhung des Zuschussbudgets im Wesentlichen aufgrund sinkender Erträge bei den Benutzungsgebühren (20 T€); höhere Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (12 T€) .
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.758.100	-30.805.600	-31.033.700	-228.100	Die Nettoverschlechterung des Gesamter-gebnisses setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Höhere Erträge bei den Rückzahlungen für gew. Hilfen (184 T€); höhere Erstattungen Sozialleistungsträger (1,1 Mio. €); höhere Kostenerstattung Bund (620 T€) bei steigenden Aufwendungen; höhere Erstattung Land (2,873 Mio. €) bei steigenden Aufwendungen. Höhere Aufwendungen für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtg. 1,538 Mio. €) durch Erhöhung der Fallzahlen und neuen Vergütungsvereinbarungen; höhere Aufwendg. für soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen (2,908 Mio. €); höhere Personalkosten aufgrund der Neuschaffung von 43 Planstellen im Rahmen des BTHG.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.510.000	-3.933.200	-3.448.200	485.000	Trotz sinkender Aufwendungen nach dem AsylbewLG in Folge sinkender Fallzahlen (5,9 Mio. € im Vergleich zu 2018) verbessert sich das Budgetergebnis in 2018 "nur" um 485 T€. Dies ist auf geringere Erstattungen des Landes zurück zuführen. Statt der bis 2018 befristeten Erstattungsquote von durchschnittlich 80 % werden den Kommunen in S-H ab 2019 aufgrund der befristeten höheren Bundeserstattung an die Länder nur noch 70 % der Aufwendungen nach AsylbewLG vom Land erstattet.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-5.655.800	-7.081.500	-7.633.700	-552.200	Trotz sinkenden Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung und sonstige Sachkosten aufgrund geringerer Fallzahlen und Neuzuweisungen von Flüchtlingen bei gleichzeitiger Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom 12.12. 2017 ist eine Ergebnisverschlechterung eingetreten. Diese resultiert im Wesentlichen auf geringere Erstattungen der Unterkunftskosten (rund 3,2 Mio. €) nach dem AsylbewLG und dem Jobcenter (SGB II).
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-79.400	-81.400	-103.800	-22.400	Ergebnisverschlechterung in Folge höherer Personalkosten (32,4 T€) auf Grund einer PK-Neuverteilung innerhalb des Bereiches Soziale Sicherung, die durch geringere Sachaufwendungen (10 T€) teilkompensiert werden.
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.111.200	-3.564.600	-3.600.700	-36.100	
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-713.200	-705.500	-789.100	-83.600	Anpassung der Personalaufwendungen.
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-231.000	-13.100	-20.900	-7.800	
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.577.400	-4.649.400	-5.210.800	-561.400	Höhere Aufwendungen für soziale Leistungen (400 T€) sowie für die Erstellung eines neuen Mietspiegels in 2019 (100 T€) und höhere Personalkosten durch Neuverteilung innerhalb des Bereiches (294 T€) werden durch höhere Erträge (Kostenerstattung Land und private Unternehmen mit insgesamt 206 T€) nur teilkompensiert.
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-341.300	-39.500	-215.400	-175.900	Ergebnisverschlechterung in Folge höherer Personalkosten (PK-Neuverteilung innerhalb des Bereiches Soziale Sicherung 130,6 T€) sowie Reduzierung der Zinserträge (32,1 T€) aufgrund vorzeitig getilgter öffentlicher Wohnungsbaudarlehen.
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	-600	0	0	0	Die Restaufgaben des BALI/JAW werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen. Rückübertragung des Zuschusses Mehrgenerationenhaus mit 10 T€ p.A. an den FB 2 ab 2019, wird im Produkt 111018 geordnet.
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.695.800	-4.125.400	-4.986.100	-860.700	Die Budgetveränderungen sind im Wesentlichen auf höhere Personalkosten (787,6 T€ - für insgesamt 14 neu zu schaffende Planstellen im Rahmen des BTHG, die überwiegend für 6 Monate in 2019 budgetiert geplant wurden) sowie für höhere Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen (17 T€) und geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. (-44,7 T€) zurückzuführen.
			Fachbereichsbudget	**-115.853.600**	**-120.829.800**	**-121.077.800**	**-248.000**	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	**-119.913.100**
Fortschreibung:	
Anpassung ILA GMHL	**-42.700**
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	**-147.000**
Verlagerung Zuschuss Mehrgenerationenhaus vom FB 4 zum FB 2 (111018)	**-10.000**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	**-120.112.800**
Überschreitung	**-965.000**

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-626.700	-626.400	-639.300	-12.900	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-390.100	-378.200	-384.100	-5.900	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.991.700	-2.991.700	0	
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-148.400	-144.900	-145.100	-200	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.719.700	-5.082.900	-5.349.500	-266.600	Stellenneuschaffungen (Personal- und Sachaufwendungen) für Bürgerservice und Auszahlung des Begrüßungsgeldes
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.116.000	359.300	73.700	-285.600	Neuaufteilung der Budgets zwischen 3.322 und 3.327 durch Neuorganisation des Bürgerservices und Rückgang der Erträge bei den Bußgeldern
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-671.900	-728.900	-921.900	-193.000	Stellenneuschaffung (1 Stelle im Geburtenregister) und Anpassung an die Kostenentwicklung
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-16.818.900	-18.517.400	-19.358.000	-840.600	Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
		127001	Rettungsdienst	2.659.000	1.646.300	3.324.900	1.678.600	Ausgleich der Unterdeckung der Vorjahre durch höhere Krankenkassenentgelte
		128001	Katastrophenschutz	-512.400	-509.300	-483.700	25.600	Auflösung investiver Zuweisungen des Landes
		521001	Baulicher Brandschutz	-384.600	-426.500	-443.400	-16.900	Anpassung der Personalaufwendungen an die IST-Entwicklung
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.738.200	-3.034.200	-3.193.300	-159.100	Anpassung an die Kostenentwicklung der Personalaufwendungen (u.a. erstmalige Veranschlagung der in 2018 neu geschaffenen Planstellen für 12 Monate)
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.147.900	-1.215.800	-1.258.000	-42.200	Mehrbedarf bei Aufwendungen für Gutachten und Anpassung an die Kostenentwicklung
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-427.800	-465.200	-409.900	55.300	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-546.200	-722.700	-1.112.900	-390.200	Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft
			Fachbereichsbudget	**- 26.870.300**	**- 32.838.800**	**- 33.292.500**	**-453.700**	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	**-32.182.500**
Fortschreibung:	
Anpassung ILA GMHL	**-47.700**
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	**-150.000**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	**-32.380.200**
Überschreitung	**-912.300**

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-788.500	-772.700	-812.000	-39.300	Kostensteigerung u.a. durch die Übernahme der Stabsstelle Wissenschaftsmanagement aufgrund fehlender Drittmittelfinanzierung.
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-9.858.000	-10.351.600	-11.601.500	-1.249.900	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +158 T€ b) hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst 2019, welche zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 677 T€ führen. (VO/2015/02593) Darin enthalten sind auch Bundes- und Landesmindestlohnerhöhung aus 2017. Hier gibt es einen Sockeleffekt aus 2017 von 280 T€, der bisher in den Jahren 2017 und 2018 zu Verlusten geführt hat und nicht finanziert ist. c) Kosten für Arbeitsschutz und notwendige Folgeinvestitionen min. 500 T€
		281001	Kulturangebote	-1.282.700	-1.778.300	-1.231.000	547.300	Die Steigerung der Sachaufwendungen anl. des Stadtjubiläum "875 Jahre Lübeck" entfallen (siehe VO/2016/04200. gem. Haushaltsbegleitbeschluss vom 30.11.17, fortgeführt am 12.12.17)
		281002	Nordische Filmtage	-232.300	-203.400	-210.900	-7.500	Die Kostensteigerung ergibt sich aus einer jährlichen Mieterhöhung der Kinosäle sowie aus der Umstellung auf zusätzliche IT-Dienstleistungen wie z.B. Onlineeinladungen.
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.960.500	-8.447.700	-8.681.600	-233.900	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	-9.887.100	-10.230.200	-10.477.000	-246.800	Jährl. Anpassung an die Tarifentwicklung TVöD sowie an den Verbraucherpreisindex gem. VO/2015/02668
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	0	0	-97.100	-97.100	Erstaufwendungen für die Errichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck (siehe
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-35.465.300	-37.304.100	-36.207.200	1.096.900	a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen i.H.v. -1.038 T€ c) Reduzierung der Schließzeiten -1.500 T€ (VO/2017/05551) d) Die Landesregierung hat 2018 die Landesförderung für Kindertageseinrichtungen deutlich erhöht. Die Zuweisungen beinhalten auch Konnexitätsmittel für den Ausbau für U3 Betreuungsplätze, diese entlasten den städt. Haushalt. Gegenüber der Planung 2018 wurden die Konnexitätszuweisungen um rd. 3,5 Mio. Euro erhöht.
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	1.800	9.300	-2.200	-11.500	Steigerung der Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.821.900	-3.821.600	-3.829.700	-8.100	Steigerung der Personalaufwendungen
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.785.900	-2.123.500	-2.071.400	52.100	a) Es kommt zur geplanten Senkung des Fehlbedarfes auf 827 T€. b) Die Baumaßnahmen in der MuK gehen weiter (siehe VO/2017/04585).
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.598.500	-4.841.300	-4.976.900	-135.600	a) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 76 T€ b) Steigerung der Abschreibungen i.H.v. 89 T€
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-240.200	-245.200	-306.000	-60.800	a) Nachbesetzung einer halben Stelle und Tarifsteigerungen 35 T€ b) Steigerung der Mietkosten durch Umzug des Bereiches 25 T€
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-8.025.100	-9.350.500	-10.085.300	-734.800	a) Steigerung der Personalkosten um 180 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der ILA GMHL um 498 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 T€ d) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 T€
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.900	-20.500	-20.500	0	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	-6.858.400	-7.343.000	-7.902.800	-559.800	a) Steigerung der ILA GMHL um 625 T€ b) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 20 T€ c) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 60 T€ d) Steigerung der Einnahmen durch Schulkostenbeiträge i.H.v. 170 T€
		218101	Gesamtschulen	-900	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. Abschreibungsbeträge wurden von der Anlagenbuchhaltung auf Gemeinschaftsschulen umgeschrieben.
		218201	Gemeinschaftsschulen	-13.112.900	-14.717.100	-16.213.900	-1.496.800	a) Steigerung der Personalkosten um 269 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der ILA GMHL um 964 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung mit Hygieneartikel der Schultoiletten gem. Bürgerschaftsbeschluss i.H.v. 25 T€ d) Kostensteigerung Schulbudgets durch Erhöhung der Zuweisung der Ganztagsbeträge gem. VO/2018/06083 i.H.v. 50 T€ e) Steigerung der Abschreibungen um 166 T€
		221001	Förderzentren	-4.308.200	-3.325.500	-3.432.900	-107.400	a) Steigerung der Personalkosten um 20 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der ILA GMHL um 128 T€ c) Steigerung der Einnahmen durch Schulkostenbeiträge i.H.v. 45 T€

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
		233001	Berufsschulen	-8.629.400	-9.004.800	-9.657.800	-653.000	a) Steigerung der Personalkosten um 103 T€ durch Höhergruppierungen der SachbearbeiterInnen im Schulbüro (Schulsekretärinnen) und Tarifsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr. b) Steigerung der ILA GMHL um 590 T€ c) Anmeldung Sondermittel für Ausstattung der Schultoiletten mit Hygieneartikel i.H.v. 35 T€
		241001	Schülerbeförderung	-612.400	-575.600	-602.400	-26.800	a) Steigerung der Personalkosten i.H.v. 16,8 T€. b) Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung 20 T€
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-233.200	-197.000	-196.300	700	
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.431.700	-2.544.400	-2.726.500	-182.100	a) Verringerung der Mieteinnahmen um 45 T€ b) gestiegene Gutachterkosten i.H.v. 50 T€ c) gestiegener Sachaufwand Schulsozialarbeit durch Neueinstellungen d) Erhöhung der Kosten für Zuschüsse im Rahmen der Schulsozialarbeit wegen Neueinstellung und Anpassung an tatsächl. Bedarf
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-2.104.800	-4.580.300	-4.818.800	-238.500	279 T€ zusätzlich für Ganztag-Plus-Gruppe flächendeckend an allen Grundschulstandorten gem. Beschluss vom Schul- und Sportausschuss und Jugendhilfeausschuss (VO/2018/05900)
		243003	Bildungsfonds	-427.700	-332.800	-338.300	-5.500	Höhe der Kleinspenden kann im Voraus nicht kalkuliert werden.
		421001	Förderung des Sports	-491.800	-532.900	-530.100	2.800	Verringerung bei der tatsächl. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		424001	Sportstätten	-7.281.500	-7.371.000	-7.680.600	-309.600	a) Steigerung der Personalkosten um 89 T€ durch Tarifsteigerungen. b) Steigerung der ILA GmHL um 410 T€ c) Steigerung der Erträge der Sportstättenvergabe um 30 T€
		424003	Passathafen	-1.253.900	-369.100	-853.200	-484.100	a) Kostenanstieg für Unterhaltung der Promenade 280 T€. Kosten der Promenade fließen nur zu 20 % in das Betriebsergebnis des Passathafens. Zuordnung zu dem Produkt ist aufgrund steuerlicher Vorteile in der BGA-Nutzung erforderlich. b) Steigerung der Abschreibungen um 70 T€ c) 50 T€ für das Rammen von 71 Stahldalben d) 30 T€ für Vergabe Reinigung an externes Unternehmen e) 12 T€ für Breitbandanbindung der Schranke und des Kassenautomatens
		424004	Bark Passat	0	-468.900	-831.100	-362.200	a) Steigerung der Personalkosten um 92 T€ durch kostenstellenmäßiger Zuordnung der Sachbearbeiterinnen Passat (bislang über allgemeine Schulträgeraufgaben) b) Steigerung der Abschreibungen um 56 T€ c) Sanierung Deck über Luke II und zwei Kammern für 106 T€ für Material und LPA d) Kostenanstieg durch Übertragung der Nebenkosten von GMHL an Schule und Sport i.H.v. 96 T€
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-693.300	-520.900	-912.300	-391.400	a) -240 T€ Einnahmen, vor allem durch Anpassung der Planzahlen im Bereich Deutsch als Fremdsprache an die Ist-Zahlen b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 55 T€ c) Tarifsteigerungen i.H.v. 155 T€ d) Personalkosten für Aufstockung des Personals u.a. Bereich IT, Lernförderung, Schulabschlüsse und Grundbildung) +83 T€
4.415	Archiv	111025	Archiv	-893.400	-947.600	-1.075.800	-128.200	a) Neuausrichtung einer Stelle zum Archivinformatiker*in ca. 90 T€ b) Personalkostensteigerung lt. Tarif c) Maßnahmen zur Umverpackung von Archivgut 12 T€
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-4.158.000	-4.387.600	-4.650.100	-262.500	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 101 T€ und 2. Wiederbesetzungen nach Vakanzen = 66 T€ und 3. zusätzlicher Ausbildungsplatz = 17 T€ b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 78 T€
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.767.900	-1.893.000	-2.095.800	-202.800	a) Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes b) erhöhte Personalaufwendungen bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes (VO/2018/06076)
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-428.500	-1.138.800	-1.222.400	-83.600	Umorganisation der Abteilung sowie Umsetzung und Auswirkung der Unterhaltsvorschussreform
		363002	Jugendhilfe	-35.533.500	-31.835.400	-36.404.600	-4.569.200	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. Das Niveau 2017 soll in 2019 gehalten werden. b) Tarifanpassungen und entspr. Erhöhungen bei den Tagessätzen, Fachleistungsstunden und Budgetverträgen sind berücksichtigt. (500 T€ als Rückstellung) c) Neuschaffung von 4 Planstellen für den allgemeinen sozialen Dienst und Pflegekinderdienst d) geringere Erstattungen des Landes für umF. Diese werden zeitversetzt gezahlt. Es wird insgesamt mit einem minus von 3,6 Mio. gerechnet.
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.679.600	-4.947.200	-6.386.600	-1.439.400	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) Steigerung der Mietkalkulation beim GMHL i.H.v. 366.T€ d) Steigerung der Nebenkostenkalkulation beim GMHL i.H.v. 264 T€ e) Steigerung der Personalaufwendungen um 9,5 Stellen durch Reduzierung der Schließzeiten i.H.v. 541 T€ (VO/2017/05551) f) Einstellung vier weiterer Springkräfte 228 T€ (VO/2017/05441)

Budgets 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-4.795.200	-5.319.300	-5.601.600	-282.300	a) Tarifanpassungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe i.H.v. 41 T€ (VO/2015/02665) b) Steigerung der Personalaufwendungen i.H.v. 174 T€ c) Sachmittel für die neue Beteiligungsbeauftragte i.H.v. 5 T€ (VO/2016/04390) d) Erhöhungen aufgrund des neuen Jugendtreffs Pinasse i.H.v. 15 T€ e) Erhöhung der Abschreibungen i.H.v. 7 T€
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-1.071.100	-546.300	-568.600	-22.300	Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	-49.900	-50.900	0	50.900	Produkt wird ab 2019 nicht mehr vom Bereich 4.513 bebucht. Aufwendungen wurden durch den Bereich 4.510 geplant.
			Fachbereichsbudget	**-186.782.300**	**-192.430.700**	**-205.312.800**	**-12.882.100**	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	**-190.319.600**
Fortschreibung:	
Anpassung ILA GMHL	**-1.643.600**
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU	**-2.457.000**
Verlagerung Zuschuss Mehrgenerationenhaus vom FB 4 zum FB 2	**10.000**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	**-194.410.200**
Überschreitung	**-10.902.600**

Budget 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	mehr / weniger 2019	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-741.500	-960.300	-866.600	93.700	Reduzierung Kosten Gefährdungsbeurteilungen (60 T€)
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	0	-2.800	-2.800	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht (-2,8 T€)
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-233.600	-261.000	-259.500	1.500	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.519.500	-6.386.500	-5.583.300	803.200	keine Rückstellungszuführungen mehr für Zweckentfremdungszinsen (579 T€)
		521002	Bauaufsicht	-11.200	22.500	-397.800	-420.300	Rückgang Verwaltungsgebühren Statik (-350 T€)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-483.300	-486.300	-467.300	19.000	
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	718.100	309.600	5.250.900	4.941.300	erhöhte Mieteinnahmen (extern 105 T€, intern 2.712 T€); dem stehen auch höhere Kosten gegenüber (z.B.-588 T€ Miete, -402 T€ Energiekosten, -134 T€ höhere Abschreibungen); Reduzierung des Bauunterhaltungsansatzes um 3 Mio. € aufgrund der Entwicklung in 2018
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	50.100	-107.200	-217.500	-110.300	
		541001	Gemeindestraßen	-20.885.400	-21.792.100	-21.615.200	176.900	Steigerung der Personalkosten, da Ist-Kosten 2018 den Planwert übersteigen und aufgrund der Auswirkungen der Tarifrunde (-840 T€). Bundesstraßen: Erneuerung der Beleuchtung Possehlbrücke, Wakenitzbrücke, Travemünder Allee (-750 T€). Grün: Sanierung der Stadtparkteiche (-200 T€) Friedhof: turnusmäßige Baumpflegemaßnahmen (-200 T€)
		542001	Kreisstraßen	-4.747.800	-4.360.500	-4.458.100	-97.600	
		543001	Landesstraßen	-878.200	-897.000	-924.500	-27.500	
		544001	Bundesstraßen	-2.338.800	-3.928.300	-4.587.900	-659.600	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-9.776.500	-10.883.800	-11.157.800	-274.000	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.388.900	-1.494.000	-2.134.700	-640.700	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.815.600	3.313.600	3.173.400	-140.200	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-282.000	-285.900	-385.400	-99.500	Steigerung Personalkosten
		552001	Wasser und Hafen	-2.209.700	-7.604.900	-7.698.700	-93.800	Unterhaltungskosten Hafenbahn gestiegen
			Fachbereichsbudget	**- 46.441.000**	**- 55.802.100**	**- 52.332.800**	**3.469.300**	

Fachbereichseckwert 2019 gemäß Eckwertevfg. vom 29.06.2018	**-55.460.200**	
Fortschreibung:		
Anpassung ILA GMHL gemäß Sachkostenansätze (111029)	**1.836.400**	
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Absenkung BU-Mittel	**3.000.000**	aufgrund Zeitablauf keine entsprechende Reduzierung der ILA-Miete
weitere Anpassung ILA GMHL - Budgetausgleich für geringere BU (Anteil FB 5)	**-165.000**	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2019	**-50.788.800**	
Überschreitung	**-1.544.000**	

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**mehr/weniger**	**Bemerkungen**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	403.483.000	422.536.400	456.249.800	33.713.400	Bei der Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich besteht aktuell noch eine Planungsunsicherheit, da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwenigen Statistiken zum Stand 31.03.2018 noch nicht vorliegen.
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-24.438.900	-17.936.700	-15.622.100	2.314.600	
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-24.696.700	-26.053.900	-19.527.100	6.526.800	
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	6.345.800	7.145.800	10.339.700	3.193.900	
535002	**Konzessionsabgaben**	12.600.000	12.600.000	12.400.000	-200.000	
		373.293.200	398.291.600	443.840.300	45.548.700	

nachrichtlich:
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Nachmeldeliste Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan

Fachbereich	Bereich	Produkt	Bezeichnung Produktsachkonto: Konto Ergebnisplan	Konto Finanzplan	Produkt	Konto	Haushaltssoll 2019 Ertrag neu EUR	Ertrag bisher EUR	Aufwand neu EUR	Aufwand bisher EUR	Veränderungen 2019 Ertrag EUR	Veränderungen 2019 Aufwand EUR	Fortschreibung Fehlbedarf EUR	Bemerkungen
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
											843.240.400	**848.829.600**	**-5.589.200**	**Stand gedruckter Entwurf**
											81.080.000	**81.080.000**	**0**	**plus budgetrelevante ILA**
											924.320.400	**929.909.600**	**-5.589.200**	**Stand gedruckter Entwurf incl. budgetrelevanter ILA**
									Zwischensumme Allgem. Deckungsmittel				**0**	
1	1.110	111008	5431009	7431009	Zentrale Personalarbeit	Gutachten			**160.000**	10.000		**150.000**	**-150.000**	zusätzliche Mittel werden in 2019 und 2020 für das Projekt Gesundheitsmanagement für das Thema " Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung" benötigt
											Zwischensumme Fachbereich 1		**-150.000**	
2	280	111020	5431008	7431008	Grundstücksmanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen			**1.500.000**	1.000.000		**500.000**	**-500.000**	Vorzeitige Auflösung des Erbbaurechtes Schönböckener Str. 55a. Dadurch sind an die Stiftung Lübecker Wohnstifte aufgrund eines Verkehrswertgutachtens 820 T€ zu entschädigen. Ein Teil dieser Mehraufwendungen war bereits in der Haushaltsplanung enthalten.
2	280	571001	5315000	7315000	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen			**992.100**	412.100		**580.000**	**-580.000**	Die Wirtschaftsförderung Lübeck hat einen Masterplan zur nachhaltigen Standortentwicklung und Standortvermarktung unter dem Titel: Masterplan 2025 – Kurs: Wirtschaftsstandort Lübeck vorgelegt und im Aufsichtsrat der Wifö vorgestellt. Der Masterplan „Wirtschaftsstandort Lübeck 2025“ stellt die strategische Grundlage für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Lübeck dar. Er zeigt die dafür wesentlichen Ziele auf und leitet daraus Handlungsmaßnahmen ab. Darüber hinaus wird die Arbeit der Wirtschaftsförderung Lübeck transparenter gemacht. Für eine erfolgreiche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Lübeck bedarf es einer adäquaten Personal- und Mittelausstattung der Wirtschaftsförderung, um Lübeck überregional bzw. deutschlandweit zu vermarkten, eine Marke „Wirtschaftsstandort Lübeck“ aufzubauen und die dafür notwendige Imagepflege zu betreiben. Für die zukünftige Entwicklung Lübecks bildet der vorliegende Masterplan die geeignete und notwendige Grundlage, jetzt nach vorne zu schauen und die Zukunft der Hansestadt gemeinsam anzugehen. Im Rahmen des Masterplans werden konkrete Maßnahmen aufgelistet, für deren Umsetzung die 580 T€ zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden.
											Zwischensumme Fachbereich 2		**-1.080.000**	
3	370	126001	50xxxxx	111098 70xxxxx	Gefahrenabwehr	Personalaufwendungen			**16.195.100**	16.018.200		**176.900**	**-176.900**	Mehraufwendungen bei den Personalkosten aufgrund der aktuellen Dienstpostenbewertung. 556.500 € Aufstockung für die Folgejahre 2020-2022.
3	370	127001	50xxxxx	111098 70xxxxx	Rettungsdienst	Personalaufwendungen			**7.614.300**	7.515.200		**99.100**	**-99.100**	Mehraufwendungen bei den Personalkosten aufgrund der aktuellen Dienstpostenbewertung. 306.500 € Aufstockung für die Folgejahre 2020-2022.
3	370	521001	50xxxxx	111098 70xxxxx	Baulicher Brandschutz	Personalaufwendungen			**430.500**	426.300		**4.200**	**-4.200**	Mehraufwendungen bei den Personalkosten aufgrund der aktuellen Dienstpostenbewertung. 12.600 € Aufstockung für die Folgejahre 2020-2022.
											Zwischensumme Fachbereich 3		**-280.200**	

Nachmeldeliste Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan

4	513	362002	5811019		Jugendarbeit	Aufw ILA Miete GMHL			**449.100**	376.200		**72.900**	**-72.900**	Nachmeldungen für die Verlängerung des Mietvertrages Röhre (Mengstr.33-35 / Alfstr. 34). Gesamtvolumen: 101.600 €.
4	513	362002	5811020		Jugendarbeit	Aufw. ILA Nebenkosten GMHL			**386.300**	357.600		**28.700**	**-28.700**	
4	510	363002	5332001	7332001	Jugendhilfe	Jugendhilfe innerh.v. Einrichtungen			**20.825.900**	20.145.900		**680.000**	**-680.000**	Die Erhöhung entspricht dem Erfordernis einer gestiegenen Qualitätsentwicklung in den stationären Einrichtungen und erfordert eine Anpassung des Personalbedarfs für die Lübecker Einrichtungen. Dieses ist ein Ergebnis, das als erster Schritt auf der Grundlage des Positionspapiers der freien Träger verhandelt wurde.
											Zwischensumme Fachbereich 4		**-781.600**	
5	651	111029	4811019		Gebäudemanagement	Erträge ILA Miete GmHL	**31.623.000**	31.550.100			**72.900**		**72.900**	
5	651	111029	4811020		Gebäudemanagement	Ertäge ILA Nebenkosten GmHL	**30.985.100**	30.956.400			**28.700**		**28.700**	Nachmeldungen für die Verlängerung des Mietvertrages Röhre (Mengstr.33-35 / Alfstr. 34). Gesamtvolumen: 101.600 €.
5	651	111029	5231001	7231001	Gebäudemanagement	Mieten und Pachten			**3.639.600**	3.566.700		**72.900**	**-72.900**	
5	651	111029	5241004	7241004	Gebäudemanagement	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Grundstücke			**3.986.600**	3.957.900		**28.700**	**-28.700**	
											Zwischensumme Fachbereich 5		**0**	
											924.422.000	**932.303.000**	**-7.881.000**	Stand : 15.11.2018
											81.181.600	**81.181.600**	**0**	
											843.240.400	**851.121.400**	**-7.881.000**	

Gesamtsumme Einnahmen/Ausgaben/Fehlbedarf incl. budgetrelevanter ILA

abzgl. budgetrelevante ILA

Gesamtsumme Einnahmen/Ausgaben/Fehlbedarf

Nachmeldeliste

Finanzplan 2019 - 2022 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

lfd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbegründung	Haushaltsjahr	Einzahlungen neu / bisher / Differenz TEUR	Auszahlungen neu / bisher / Differenz TEUR	Verpflichtungsermächtigung neu / bisher / Differenz = Empfehlung TEUR	zu Lasten Haushaltsjahr TEUR	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fachbereich								
	4	**- Kultur und Bildung**							
	4.401	**- Schule und Sport**							
1	**424001**	**Sportstätten**	Gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 30.08.18 (VO/2018/06269) für Projekt "Hochbau Falkenwiese" zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 40 T€ Eigenanteil als Zuschuss für Planungskosten						
	075	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum				40,0			
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche				0,0			
				2019		**40,0**			**40,0**
2	**424001**	**Sportstätten**							
	075	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum				2,0			
	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €				0,0			
			Gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 27.09.18 (VO/2018/06225) - Einbau einer öffentl. zugänglichen barrierefreien Toilette in das bestehende Umkleidegebäude der städtischen Sportanlage Falkenwiese	**2019**		**2,0**			**2,0**
3	**424001**	**Sportstätten**							
	075	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum				58,0			
	7851000	Hochbaumaßnahmen				0,0			
				2019		**58,0**			**58,0**
4	**424001**	**Sportstätten**	Gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 30.08.18 (VO/2018/06269) für Projekt "Hochbau Falkenwiese" zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"						
	075	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum				160,0			
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche				0,0			
				2020		**160,0**			**160,0**

Nachmeldeliste

Finanzplan 2019 - 2022 / Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

lfd. Nr.	Produkt/ Abrechn.-Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbegründung	Haushaltsjahr	Einzahlungen neu / bisher / Differenz TEUR	Auszahlungen neu / bisher / Differenz TEUR	Verpflichtungsermächtigung neu / bisher / Differenz = Empfehlung TEUR	zu Lasten Haushaltsjahr TEUR	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**424001**	**Sportstätten**	Gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 30.08.18 (VO/2018/06269) für Projekt "Hochbau Falkenwiese" zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"			200,0			
	075	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum				0,0			
	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche		**2021**		**200,0**			**200,0**

Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2019	**-100,0**		
Gesamtveränderung	**0,0**	**100,0**	
gedruckter Entwurf	49.025,8	115.188,2	
Gesamt Neu	49.025,8	115.288,2	

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Nachmeldeliste Stellenplan

Die in dieser Nachmeldeliste aufgeführten Veränderungen sind zeitlich nachgelagert von den Fachbereichen aufgegeben worden. Daher sind diese Veränderungen in den bisher zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht enthalten. Dies betrifft die eigentliche Veränderungsliste, den Stellenplan (Druckwerk) und die Querschnitte. Nach Beschluss dieser Nachmeldeliste werden die Änderungen entsprechend nachgepflegt und aktualisierte Unterlagen veröffentlicht.

Stellenplan 2019 **Stand: 14.11.2018**

Zeitraum 01.01.2019

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.100.000000: Büro der Bürgerschaft									Bewertung im Rahmen eines Stellenbesetzungsverfahrens
00004694	111003 Management Politische Gremien	Bereichsleiter/in	0,000	12			1,000		
00004694	111003 Management Politische Gremien	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
1.101.000000: Bürgermeisterkanzlei									Bewertung der Planstelle
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000	vorbehaltlich Bewertung	
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
1.101.200000: Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse									Bewertung der Planstelle
00007218	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
00007218	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
1.101.400000: Stabsabteilung Strategie und Innovation									Verlagerung/Bewertung einer Planstelle
00008669	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000			
00009292	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 2,000	Abgänge: 0,000		
1.201.300000: Zentrales Controlling									Verlagerung/Bewertung einer Planstelle
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000		
Zusammenfassung						Zugänge: 0,000	Abgänge: 1,000		
1.201.400000: Stabsstelle Konsolidierungskonzept									Verlagerung/Bewertung einer Planstelle
00008669	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000	A12			1,000		
Zusammenfassung						Zugänge: 0,000	Abgänge: 1,000		
2.090.000000: Jobcenter Lübeck									Höhergruppierung aufgrund NEO
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	9b			1,000		
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		9c	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
2.500.320000: HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen)									Höhergruppierung aufgrund NEO
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	1,000		P8	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.500.634000: Wohngeldbehörde; ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt									Höhergruppierung aufgrund NEO
00006128	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006128	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 4,000	Abgänge: 4,000		
2.530.110000: Psychosoziale Beratung									Neuschaffung (Aufgabenintensivierung PsychKG)
00009454	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000	15		1,000		vorbehaltlich Bewertung	
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste									Neuschaffung (Aufgabenintensivierung Tuberkulosenfürsorge)
00009422	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	5		0,500			
Zusammenfassung						Zugänge: 0,500	Abgänge: 0,000		
3.322.000000: Melde- und Gewerbeangelegenheiten									Neuschaffung (Aufstockung Fachadministration im Zuge IT-Ausbau)
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten									
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250			
122005: Verkehrsangelegenheiten									
00009449	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250			
Zusammenfassung						Zugänge: 0,500	Abgänge: 0,000		
3.327.320000: Sachgebiet Zulassungswesen									Verlagerung
00004881	122005 Verkehrsangelegenheiten	Haus- und Gerätewart/in	0,308	2Ü			0,308		
Zusammenfassung						Zugänge: 0,000	Abgänge: 0,308		
3.370.100000: Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz									Bewertung der Planstelle
00006806	128001 Katastrophenschutz	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006806	128001 Katastrophenschutz	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
3.370.120000: Zivil- und Katastrophenschutz									Bewertung der Planstelle
00007701	128001 Katastrophenschutz	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000		
00007701	128001 Katastrophenschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
3.370.200000: Operativer Dienst									
00006818	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006818	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006827	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006827	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006828	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006828	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006829	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006829	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006856	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00006856	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006861	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006861	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006902	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006902	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006903	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006903	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006904	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006904	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006905	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006905	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006908	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006908	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006911	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006911	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006919	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006919	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007166	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007166	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000		
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 15,000	Abgänge: 15,000		

3.370.211000: Wache 1, Wachabteilung 1									
00006807	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006807	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006831	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006831	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006858	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006858	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006868	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006868	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006870	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006870	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006875	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006875	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006898	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006898	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006899	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006899	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006901	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006901	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006915	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006915	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
00007048	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007048	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
00008672	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00008672	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 13,000	Abgänge: 13,000		

3.370.212000: Wache 1, Wachabteilung 2									
00006808	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006808	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006830	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006830	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			

Bewertung der Planstellen

Bewertung der Planstellen

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00006833	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006833	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006836	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006836	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006837	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006837	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006838	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006838	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006851	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006851	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			Bewertung der Planstellen
00006860	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006860	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006866	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006866	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006869	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006869	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006872	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006872	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006889	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006889	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006918	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006918	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007049	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.3			1,000		
00007049	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 14,000	Abgänge: 14,000		

3.370.213000: Wache 1, Wachabteilung 3									
00006810	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006810	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006815	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006815	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006816	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006816	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006821	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006821	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006826	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006826	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006841	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006841	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006842	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006842	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006845	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006845	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006855	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006855	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			Bewertung der Planstellen
00006857	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006857	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006867	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006867	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006871	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006871	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006874	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006874	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006882	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006882	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006920	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006920	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00007043	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007043	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
00007094	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007094	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007155	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007155	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 18,000	Abgänge: 18,000		

3.370.221000: Wache 2, Wachabteilung 1									
00006825	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006825	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006843	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006843	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006844	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006844	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006873	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006873	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006893	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006893	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006916	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006916	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007044	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007044	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 7,000	Abgänge: 7,000		

Bewertung der Planstellen

3.370.222000: Wache 2, Wachabteilung 2									
00006809	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006809	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006820	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006820	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006822	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006822	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006846	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006846	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006850	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006850	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006852	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006852	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006859	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006859	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006884	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006884	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006900	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006900	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007045	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007045	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 10,000	Abgänge: 10,000		

Bewertung der Planstellen

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.370.223000: Wache 2, Wachabteilung 3									Bewertung der Planstellen
00006811	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006811	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006819	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006819	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006834	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006834	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006839	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006839	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006862	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006862	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006863	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006863	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006891	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006891	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006896	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006896	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007046	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007046	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 9,000	Abgänge: 9,000		
3.370.230000: Wache 3, Elbingstraße									Bewertung der Planstelle
00006798	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
00006798	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
3.370.231000: Wache 3, Wachabteilung 1									Bewertung der Planstellen
00006813	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006813	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006865	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006865	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006890	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006890	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006892	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006892	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006897	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006897	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007051	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007051	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 6,000	Abgänge: 6,000		
3.370.232000: Wache 3, Wachabteilung 2									Bewertung der Planstellen
00006840	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006840	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006849	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006849	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006853	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006853	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006895	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006895	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006912	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006912	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007007	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007050	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00007050	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
00007144	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007144	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 7,000	Abgänge: 8,000		
3.370.233000: Wache 3, Wachabteilung 3									
00006814	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006814	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006847	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006847	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006894	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006894	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006913	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006913	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006914	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006914	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007005	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007047	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007047	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 6,000	Abgänge: 7,000		
3.370.241000: Wache 4, Wachabteilung 1									
00006854	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006854	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006876	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006876	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 2,000	Abgänge: 2,000		
3.370.242000: Wache 4, Wachabteilung 2									
00006864	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006864	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006888	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006888	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006917	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006917	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000	Abgänge: 3,000		
3.370.243000: Wache 4, Wachabteilung 3									
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006817	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006817	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00006832	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006832	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000	Abgänge: 3,000		
3.370.300000: Abt. Technik									
00006790	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000		
00006790	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00006795	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
00006795	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000			
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000		
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			

Bewertung der Planstellen

Bewertung der Planstellen

Bewertung der Planstellen

Bewertung der Planstellen

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00006824	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		Bewertung der Planstellen
00006824	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006879	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006879	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00006972	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000		
00007090	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000		
00007090	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00007093	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007093	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007151	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007151	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007156	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007156	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007168	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007168	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 10,000	Abgänge: 11,000		

3.370.400000: Vorbeugende Gefahrenabwehr									Bewertung der Planstellen
00004194	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000		
00004194	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000			
00006848	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000		
00006848	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000			
00007089	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000		
00007089	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00007150	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007150	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 5,000	Abgänge: 5,000		

3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse									Bewertung der Planstellen
00006797	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
00007152	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007152	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
00007154	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000		
00007154	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
127001: Rettungsdienst									
00007136	127001 Rettungsdienst	Brandinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000		Bewertung der Planstellen
00007136	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00007140	127001 Rettungsdienst	Brandinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000		
00007140	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
00009122	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	5			1,000		
00009124	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	5			1,000		
00009127	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	5			1,000		
Zusammenfassung						Zugänge: 4,000	Abgänge: 8,000		

3.370.510000: Einsatzbetrieb Rettungsdienst									Bewertung der Planstelle
00006797	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.370.5120000: Rettungswache 10									Änderung der Funktionsbezeichnung und Anpassung aufgrund NEO
00009122	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000			
00009124	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000			
00009127	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000	Abgänge: 0,000		
3.370.521000: Fortbildung									Bewertung der Planstelle
00007005	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		
3.370.522000: Ausbildung									Bewertung der Planstelle
00007007	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		
3.820.000000: Stadtwald									Bewertung der Planstelle
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Vorzimmerkraft	0,000	5			1,000		
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		6	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
4.041.300000: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen									Höhergruppierung aufgrund NEO
00006010	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006010	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
00006012	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006012	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000		
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		9a	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000	Abgänge: 3,000		
4.401.530000: Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation									Bewertung der Planstelle
00007727	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000		
00007727	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
4.401.760300: Maria-Montessori-Schule									Höhergruppierung aufgrund NEO
00004953	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	3			0,519		
00004953	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,519		5	0,519			
Zusammenfassung						Zugänge: 0,519	Abgänge: 0,519		
4.401.760400: Matthias-Leithoff-Schule									Höhergruppierung aufgrund NEO
00004923	221001 Förderzentren	Hilfskraft	0,000	2Ü			0,779		
00004923	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,779		5	0,779			
00004954	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	3			0,779		
00004954	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,779		5	0,779			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,558	Abgänge: 1,558		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.401.760500: Schule Wilhelmshöhe									Höhergruppierung aufgrund NEO
00004952	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	3			0,519		
00004952	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,519		5	0,519			
Zusammenfassung						Zugänge: 0,519	Abgänge: 0,519		
4.403.000000: VHS Lübeck									Bewertung im Rahmen eines Stellenbesetzungsverfahrens
00005490	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	6			1,000		
00005490	271001 VHS Lübeck	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000			
00009162	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	7			1,000		Bewertung der Planstellen
00009162	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		8	1,000			
00009282	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,641		
00009282	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,500		7	0,500		anteilige Kostenerstattung	
Zusammenfassung						Zugänge: 2,500	Abgänge: 2,641		
4.415.000000: Archiv									Bewertung der Planstelle
00004950	111025 Archiv	Archivangestellte/r	0,000	7			1,000	vorbehaltlich Bewertung	
00004950	111025 Archiv	Archivangestellte/r	1,000		6	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt									Bewertung der Planstelle
00007739	363002 Jugendhilfe	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000		
00007739	363002 Jugendhilfe	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen									Neuschaffung (Beteiligung am Landesprojekt "Quereinstieg" zur Nachwuchssicherung)
00009442	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03		1,000			
00009443	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03		1,000			
00009444	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03		1,000			
00009445	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03		1,000			
00009450	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000	S08a		1,000			weitere Neuschaffung aufgrund Bürgerschaftsbeschluss VO/2018/06531 (Reduzierung Schließzeiten)
00009451	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000	S08a		1,000			
00009452	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000	S08a		1,000			
00009453	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000	S08a		1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 8,000	Abgänge: 0,000		
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-									
00004881	362002 Jugendarbeit	Haus- und Gerätewart/in	0,308	2Ü		0,308			Verlagerung
00009448	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000	S08b		1,000			Neuschaffung (angemessene Ausstattung Jugendtreff Pinasse)
Zusammenfassung						Zugänge: 1,308	Abgänge: 0,000		
4.513.280000: Nachbarschaftsbüro Eichholz									Bewertung im Rahmen eines Stellenbesetzungsverfahrens
00008641	362001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08b			1,000	KU 29 Stunden bei freiwerden	
00008641	362001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 1,000		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./ Entg. Gr.	Bemerkung	Kurzbegründungen
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.651.211000: Geschäftsstelle / Personal GMHL									Bewertung der Planstelle
00007305	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000		
Zusammenfassung						Zugänge: 0,000	Abgänge: 1,000		
5.651.221000: Raumplanung									Bewertung der Planstelle
00007305	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10		1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		
5.651.322000: Hausmeister									Änderung der Funktionsbezeichnung
00005822	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	6			1,000		
00005822	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		6	1,000			
00005825	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	6			1,000		
00005825	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		6	1,000			
00005830	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	6			1,000		
00005830	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		6	1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000	Abgänge: 3,000		
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung									Bewertung analog der Stelle 5192
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000	12		1,000			
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000	Abgänge: 0,000		
5.691.130000: Hafenbahn									Neuschaffung (Übenahme ausgelagerter Aufgaben, kostenneutral durch Wegfall SK)
00009446	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000	11		1,000		vorbehaltlich Bewertung	
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000	13		1,000		vorbehaltlich Bewertung	
Zusammenfassung						Zugänge: 2,000	Abgänge: 0,000		

Gesamtzusammenfassung der Nachmeldeliste:

Die Nachmeldeliste enthält 183,404 Zugänge. Dem gegenüber stehen 170,545 Abgänge. Verbleibt ein Mehrbedarf von 12,859 Stellen.

Die Veränderungsliste mit Stand 12.09.2018 enthielt bereits einen Mehrbedarf von 151,272 Stellen.

Stellenplan 2018:	3.398,806
Veränderungsliste 2019	151,272
Nachmeldeliste zur Veränderungsliste 2019	12,859
Stellenplan 2019:	3.562,937

Insgesamt ergibt sich für den Stellenplan 2019 eine Gesamtstellenanzahl von 3.562,937 Stellen.

Bei den nachfolgend aufgeführten Planstellen war bisher der Vermerk "vorbehaltlich Bewertung" angebracht. Die Bewertungen sind in der Zwischenzeit erfolgt und haben die vorläufigen Einschätzungen der Entgelt- und Besoldungsgruppen bestätigt. Die Vermerke wurden daher entfernt.
> 3.370 Feuerwehr: 00007148, 00009568 und 00009573 - 00009575
> 4.401 Schule und Sport: 00009314 und 00009318

Bei folgenden Planstellen wurde der Vermerk "Zulage" angebracht.
> 3.370 Feuerwehr: 00006918, 00006960, 00006961, 00006964, 00006972, 00006973, 00007012, 00007018 - 00007021, 00007024 - 00007026, 00007035, 00007093 und 00007094

Bei folgenden Planstellen wurde der Vermerk "Zulage" entfernt.
> 3.370 Feuerwehr: 00007027 und 00007028

3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung
370 – Feuerwehr

Zeichen: Ne

Lübeck, den 13.11.2018
Auskunft Herr Bernd Neumann
Tel. 3700; FAX 3789
e-mail bernd.neumann@luebeck.de

Vermerk

Erläuterungen zur Nachmeldeliste für den Stellenplan 2019
Hier: Stellenumwandlungen bei der Feuerwehr

Die umfangreichen Veränderungen in der Nachmeldeliste zum Stellenplan 2019 beziehen sich weitgehend nicht auf die Neuschaffung von Stellen, sondern auf Veränderungen bei der Stellenbewertung.
Die Dienstpostenbewertung bei der Feuerwehr ist die letzte Stufe der von Bürgerschaft im Jahr 2007 beschlossenen Dienstpostenbewertung bei der Hansestadt Lübeck. Die Stellenbewertung konnte erst am 12.11.2018 abgeschlossen werden.

Im Ergebnis kommt es zur Anhebung von insgesamt 174 Planstellen bei der Feuerwehr, vorwiegend im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Mit der Bewertung ist keine Schaffung von neuen Stellen verbunden.

Der Beginn der 4. Stufe musste mehrfach verschoben werden. Gründe waren neben der Abarbeitung der Stufen 1-3 (Mittlerer Verwaltungsdienst, Bereichsleitungen und Controllingstellen, Planstellen des gehobenen und höheren Dienstes) die Einführung des Berufes „Notfallsanitäter“ im Rettungsdienst i 2014 und die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Feuerwehr in 2015/16. Mit der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen aus dem Wirtschaftlichkeitsgutachten wurde die Feuerwehr in2017 beauftragt. Kernpunkt des Wirtschaftlichkeitsgutachtens war die Änderung der Organisationsstruktur der Feuerwehr in den Abteilungen sowie eine Überarbeitung der Führungsstrukturen im Einsatz.

Die Feuerwehr hat daraufhin die Stellenbeschreibungen erstellt. In den Planungsgesprächen zwischen der Feuerwehr und dem Personal- und Organisationsservice war als Ziel die Übernahme der Bewertungsergebnisse in den Stellenplan 2019 abgestimmt worden. Diese Vorgehensweise wurde wiederholt innerhalb der Belegschaft der Feuerwehr und ggü. dem Personalrat kommuniziert.

Es waren bei der Feuerwehr 35 Funktionen zu bewerten, die jeweils von einer unterschiedlichen Anzahl von Feuerwehrleuten wahrgenommen werden. Diese große Anzahl an zu bewertenden Funktionen erforderte die Anfertigung von bewertungsfähigen Stellenbeschreibungen sowie bis zuletzt einen umfänglichen Abstimmungsbedarf bei den einzelnen Funktionen zwischen den Bereichen Feuerwehr und Personal- und Organisationsservice. Insofern stellt die Aufnahme der Stellenbewertungen der Feuerwehr in die Nachmeldeliste zum Stellenplan eine besondere Situation dar, die nicht zum Nachteil der betroffenen Feuerwehrleute führen sollte. Denn erst auf der Grundlage eines genehmigten Haushalts ist es möglich, eine Beförderung bei einer höher bewerteten Stelle umzusetzen. Bei einer Nichtnachmeldung der Stellenbewertungen könnte die Beförderung der Feuerwehrleute erst zum nächsten Haushalt 2020 erfolgen.

Im Bereich des mittleren Führungsdienstes auf der Ebene der Wachabteilungsleiter werden im Verfahren der Dienstpostenbewertung längst überfällige Korrekturen vorgenommen. In der Bundesrepublik gibt es kaum Feuerwehren, die die Führungsposition des Wachabteilungsleiters im Endamt des mittleren Dienstes vergüten (A9-Z). Mit der Umsetzung der Stellenbewertung im gehobenen Dienst werden den Mitarbeitern neue Karrieremöglichkeiten bei der Feuerwehr Lübeck eröffnet.

Die Auswertung des Wirtschaftlichkeitsgutachtens hat gezeigt, dass eine robuste Führungsstruktur zur Abarbeitung auch größerer, zum Teil sich parallel ereignender Einsatzlagen, die Vorhaltung von mehr als nur zwei Führungsfunktionen (Einsatzleitungsdienst und Leitungsdienst) im gehobenen Dienst notwendig macht. Auch diesem Umstand wird durch die Dienstpostenbewertung Rechnung getragen.

Vor diesem Hintergrund wird es als dringend erforderlich angesehen, die Dienstpostenbewertung unverzüglich umzusetzen, um so auch die Attraktivität der Feuerwehr Lübeck für die Mitarbeiter*innen zu erhöhen und das große Risiko der Abwanderung zu anderen Berufsfeuerwehren deutlich zu senken. Auch die Feuerwehr Lübeck ist mit dem demografischen Wandel und Fachkräftemangel konfrontiert und ihr fällt es zusehends schwerer, genügend geeignete Nachwuchskräfte für den Feuerwehrdienst zu finden.

Die Umsetzung führt in 2019 zu geschätzten Mehraufwendungen in Höhe von ca. 280.000 EUR, die sich dann über die Jahre 2020 / 2021 voraussichtlich auf bis zu ca. 875.000 EUR steigern werden.

Fazit

Eine Verschiebung der Umsetzung der Dienstpostenbewertung würde nach den vielen Jahren des Wartens auf den Beginn einer Dienstpostenbewertung bei den Mitarbeiter*innen der Feuerwehr auf Unverständnis stoßen und nicht zur Erhöhung der Motivation beitragen. Die Dienstpostenbewertung schafft im Ergebnis für die Mitarbeiter*innen der Feuerwehr Lübeck den Gleichstand mit den meisten bundesdeutschen Feuerwehren. Sie führt dazu, das die Feuerwehr Lübeck attraktiv für dringend benötigte Mitarbeiter*innen ist und sich in der Konkurrenz um Fachkräfte aber auch Auszubildende und Ausbildungsbeamte behaupten kann.

gez. Bernd Neumann
Bernd Neumann
Bereichsleiter

Begründung zum Stellenplan 2019 Anlage 5

1. **Änderungsverfahren:**
   Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2019 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 2019 zur Verfügung gestellt.

2. **Veränderungsliste:**
   Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2019 wurde mit der Personalmanagementsoftware dPersonalmanagement 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. Dabei ist zu beachten, dass auch interne Verlegungen zwischen zwei Organisationseinheiten jeweils einmal als Zugang bei der aufnehmenden Einheit und einmal als Abgang bei der abgebenden Einheit dargestellt werden. Gesamtstädtisch ergeben diese Verlegungen allerdings 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.

   Aufgrund technischer Schwierigkeiten in dPersonalmanagement, weicht die dargestellte Besetzung zum 30.06.2018 unter Umständen im Einzelfall von der tatsächlichen Besetzung ab.

3. **Wesentliche Veränderungen 2019:**
   Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 164 Vollzeitstellen (Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit).

   Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:
   - zwölf Planstellen im Bereich Personal- und Organisationsservice (u.a. Umsetzung der personalpolitischen Eckpunkte sowie Personalaufstockung der Ausbildung, Personalgewinnung und Personalwirtschaft aufgrund der gestiegenen Fallzahlen)
   - zehn Planstellen im Bereich Informationstechnik (u.a. Personalaufstockung der Hotline sowie der Verfahrensbetreuung)
   - 33 Planstellen im Bereich Soziale Sicherung und 14 Planstellen im Bereich Gesundheitsamt (Umsetzung der Reform des Bundesteilhabegesetzes)
   - sechs Stellen im Bereich Melde- und Gewerbeangelegenheiten (Neustrukturierung des Bürgerservice)
   - 29 Planstellen im Bereich Feuerwehr (u.a. Umsetzung des Sachverständigengutachtens zur Neubemessung der Tischbesetztzeiten sowie des Wirtschaftlichkeitsgutachtens und Ausgleich eines weggefallenen privaten Betreibers im Rettungsdienst)

- neun Planstellen im Bereich Schule und Sport (u.a. Personalaufstockung Schulsozialarbeiter, Einrichtung einer Jugendberufsagentur)
- sechs Planstellen im Bereich Familienhilfen (u.a. zur Einrichtung einer Jugendberufsagentur)
- neun Planstellen im Bereich Städtische Kindertageseinrichtungen (u.a. Personalaufstockung zur Reduzierung der Schließzeiten)
- neun Planstellen im Bereich Gebäudemanagement (u.a. zum Aufbau eines nachhaltigen Instandhaltungsmanagements)

Des Weiteren wurden im Stellenplanverfahren 2019 im Rahmen der Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD Anpassungen vorgenommen. Dazu gehören bspw. die Höhergruppierung von SchulsekretärInnen in die Entgeltgruppe 6 sowie die Einführung der Bezeichnung „Sachbearbeiter/in im Schulbüro“.

Alle Planstellen des Jobcenters wurden in der Organisationseinheit 2.090.000000 Jobcenter Lübeck zusammengefasst. Eine weitere Untergliederung ist aus städtischer Sicht nicht notwendig.

Die Neuschaffung der Abteilung 3.322.300000 Bürgerservice führte zu grundlegenden Veränderungen in den Bereichen Melde- und Gewerbeangelegenheiten sowie Verkehrsangelegenheiten.

Eine Dienstpostenbewertung im Bereich Feuerwehr führte zur Veränderung bei einer Vielzahl von Stellen. Dabei handelt es sich nicht um Stellenneuschaffungen.

In unterschiedlichen Bereichen wurden insgesamt neun neue nachrichtlich geführte Planstellen für Auszubildende geschaffen.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2018 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 3.398,81. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt 2019 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.562,94.

Das ergibt einen Mehrbedarf von rund 164 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck
(mit hauptamtlichen Fachbereichsleitungen)

Jahr	Beamte		Beschäftigte		Vollzeitstellen[1)]	Personalaufwand[2)] (TEUR)	Anteil an Gesamtaufwand (%)
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)			
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	3.205,06	175.610	24,1
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	3.292,58	184.596	23,8
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	3.349,04	184.747	23,6
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	3.398,81	209,402	24,9
2019	1.009,31	28,3	2.553,63	71,7	3.562,94	216,474	25,5

1) Rundungsfehlers sind technisch bedingt
2) gem. Jahresabschluss (2015-2017), Haushaltsplan (2018) u. Haushaltsplanentwurf (2019)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2019 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2019 berücksichtigt.

Stand: 14.11.2018

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	0,000		1,000	13	
00005961	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009006	Bürgermeister/in	1,000	B9	1,000	B9	1,000	B9	
Summe	**111001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
1.000.100000 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r								
111036	**Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r**							
00009583	Datenschutzbeauftragte/r					1,000	11	
Summe	**111036 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
1.000.200000 Stabsstelle Arbeitsschutz								
111006	**Arbeitsschutz**							
00004680	Sicherheitsingenieur/in					1,000	11	
00004799	Betriebsärztin/-arzt					1,000	15	
00004833	Betriebsärztin/-arzt					0,750	15	
00005204	Arzthelfer/in					1,000	08	
00005848	Sachbearbeiter/in					0,500	07	
00006182	Sicherheitsfachkraft					1,000	09b	
00009536	Sicherheitsfachkraft					0,769	09b	
Summe	**111006 7**	**0,000**		**0,000**		**6,019**		
1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1								
111002	**Leitung, Controlling, Dienste FB 1**							
00005341	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,202	05	0,500	05	
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**		**1,934**		**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
1.100.000000 Büro der Bürgerschaft								
111003	**Management Politische Gremien**							
00004694	Oberamtsrätin/-rat	1,000	12	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
00005342	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005843	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007422	Vorzimmerkraft	1,000	A8	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111003** **4**	**3,500**		**3,500**		**3,500**		
1.101.000000 Bürgermeisterkanzlei								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007732	Bereichsleiter/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	15	
00009216	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A15	0,000		1,000	A14	
00009583	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	11			
Summe	**111004** **3**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		
1.101.100000 Allgemeines, Haushalt und Gremien								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007242	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111004** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.110000 Gremien, Raumvergabe								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005999	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111004** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.120000 Geschäftsstelle, Haushalt, ALLRISS								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005336	Registratursachbearbeiter/in	0,500	05	0,400	05	0,500	05	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111004** **2**	**1,500**		**1,400**		**1,500**		

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
1.101.200000 Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007218	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**111004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.210000 Eingaben, Hanse								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007491	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.220000 Eingaben, Ehrungen								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007492	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
Summe	**111004 1**	**1,000**		**0,610**		**1,000**		
1.101.230000 Fahrer								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005334	PKW-Fahrer	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00004742	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	
Summe	**111009 1**	**1,000**		**0,641**		**1,000**		
1.101.310000 Pressesprecher/in								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004766	Sachgebietsleiter/in			0,000				
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111009 3**	**1,000**		**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
1.101.320000 Bürgerbeteiligung/-telefon, Amtliche Bekanntmachungen								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00007682	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	08	
Summe	**111009 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.330000 Medienbetreuung, Pressedienst/-anfragen								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00005356	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111009 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.340000 Leitung Internetredaktion								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00009291	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111009 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
1.101.341000 Website- und Datenpflege								
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
00009289	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009290	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111009 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
1.101.400000 Stabsabteilung Strategie und Innovation								
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
00007076	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007077	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007078	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00008668	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00008669	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00009398	Sachbearbeiter/in					0,500	07	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111040 8**	**0,000**		**0,000**		**7,500**		

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
1.102.000000 Logistik, Statistik und Wahlen								
111005	**Logistik**							
00006729	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
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	07	0,500	07	0,500	07	
00007497	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007498	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111005 4**	**3,000**		**1,500**		**3,000**		
1.102.100300 Zentraler Post- und Botendienst								
111005	**Logistik**							
00005065	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,513	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**		**2,513**		**3,000**		
1.102.100400 Druckservice								
111005	**Logistik**							
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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
1.102.100500 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	1,000	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	0,000		1,000	06	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111005 14**	**11,512**		**10,500**		**11,512**		
1.102.100600 Zentrale Angelegenheiten								
111005	**Logistik**							
00007676	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.200100 Allgemeine Verwaltung, Stadtgliederung, Bautätigkeit, Großzählungen und Wahlen								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00007654	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	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	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
00007284	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,110	A11	1,000	A11	
00007655	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**121001**	**3**	**3,000**		**2,110**		**3,000**		
1.102.200300 Hafenstatistik (See- und Binnenschifffahrt, Fährverkehr), Außenhandel									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00006035	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	A8	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	06	1,000	05	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	1,000	13	1,000	13	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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	
Summe	**111007**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
1.105.100000 IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung									
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**								
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	

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
00007231	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007304	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009435	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009436	Lagerverwalter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009585	Koordinator/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 10**	**8,000**		**5,500**		**10,000**		

1.105.200000 Lösungen

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00007065	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111007 1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	11	1,000	11	
00004627	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	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	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007232	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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			
00009438	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009439	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 14**	**11,000**		**10,001**		**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
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	1,000	12	1,000	12	
00006238	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007** **4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
1.105.320000 Rechenzentrumsbetrieb								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00008677	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.105.330000 Systemmanagement								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004616	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004623	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006220	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007531	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008679	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
00009437	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007**	**6**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		

1.105.400000 Benutzerbetreuung

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004626	Abteilungsleiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009535	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**111007**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

1.105.410000 Hotline

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004624	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006239	Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006313	Teamleiter/in		1,000	09	0,821	10	1,000	09	
00007487	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00009430	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009431	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009432	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009433	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009434	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007**	**9**	**4,000**		**3,821**		**9,000**		

1.105.420000 Support

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00005611	Teamleiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006219	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007235	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	09b	1,000	A11	
00007424	Stadtinspektor/in		1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**111007**	**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
1.105.430000 Telefonzentrale / Vermittlung									
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**								
00005613	Telefonist/in		0,308	05	0,308	05	0,308	05	
Summe	**111007**	**1**	**0,308**		**0,308**		**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**		
1.110.010000 Gesundheitsmanagement									
111008	**Zentrale Personalarbeit**								
00004585	Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009209	Sachbearbeiter/in		0,500	09c	1,000	09c	0,500	09c	
Summe	**111008**	**2**	**1,500**		**2,000**		**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	1,000	A9 LG 2.1	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	09c	0,949	09c	1,000	09c	
00007504	Stadtoberinspektor/in						1,000	A10	
00007678	Stadtobersekretär/in		1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007679	Stadtobersekretär/in		0,750	A7	0,683	A7	0,750	A7	
00009087	Stadthauptsekretär/in						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
00009407	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009409	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009416	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 16**	**10,250**		**9,986**		**15,250**		

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	11	1,000	11	1,000	11	
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A10	1,000	A13 LG 2.1	
00009405	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00009406	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111008 4**	**2,000**		**2,000**		**4,000**		

1.110.220000 Personalgewinnung und Ausbildung

111008 Zentrale Personalarbeit

00005355	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005358	Sachbearbeiter/in			0,769	05	1,000	06	KW 31.12.2020
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	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	1,000	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007677	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A8	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	10	0,000		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
00009410	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009411	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009412	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009414	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009415	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 16**	**9,000**		**7,623**		**15,500**		

1.110.230000 Fortbildungszentrum
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	05			
				1,000	06			
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	A10			
00007665	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**111008 4**	**3,750**		**3,610**		**0,000**		

1.110.240000 Fortbildungszentrum
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005563	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00007537	Stadtoberinspektor/in					0,750	A10	
00007665	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**111008 4**	**0,000**		**0,000**		**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**		

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
1.110.310000 Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006018	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00008474	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008476	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008477	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008478	Bezügerechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008480	Sachbearbeiter/in	0,603	09a	0,603	09a	0,603	09a	
00008489	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
00008670	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,122	A11	1,000	A12	
				0,732	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	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,049	09a	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
				0,951	A8			
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	
00009413	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 16**	**13,188**		**12,042**		**15,188**		
1.110.320000 Serviceteam für übergreifende Aufgaben								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006018	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	1,000	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	

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
00007302	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007430	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007504	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10			
00008691	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	09c	
00009408	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**111008 13**	**10,500**		**10,500**		**11,000**		

1.110.700000 Beamtinnen und Beamte auf Probe

111008 Zentrale Personalarbeit

00007425	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007426	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	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	1,000	A9 LG 2.1	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	0,000				
00007431	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	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		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

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
00007445	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,769	09a	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007446	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007447	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,250	04	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
				0,750	09a			
00007448	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007449	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007717	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	05	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
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**		**8,769**		**29,000**		

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	1,000	A8	1,000	A8	Stellenpool
00007505	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00007680	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	Stellenpool
00007722	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
Summe	**111008 5**	**5,000**		**1,000**		**5,000**		

1.119.000000 Arbeitsschutz

111006 Arbeitsschutz

00004680	Sicherheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11			
00004799	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	0,000				
00004833	Betriebsärztin/-arzt	0,500	15	0,500	15			
00005204	Arzthelfer/in	1,000	05	0,000				
00005848	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	07			
00006182	Sicherheitsfachkraft	1,000	09a	1,000	09a			
00009536	Sicherheitsfachkraft	0,769	09a	0,000				
Summe	**111006 7**	**5,769**		**3,000**		**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
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	15	1,000	15	1,000	15	
00009222	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	KW 31.12.2019
00009421	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111010 5**	**3,397**		**2,897**		**4,397**		
1.140.100000 Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004584	Prüfer/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004700	Prüfgruppenleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004734	Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**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	1,000	A11	1,000	A11	
00007238	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007239	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A12	
00007240	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009327	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	KW 31.12.2020
Summe	**111010 6**	**5,000**		**4,878**		**6,000**		
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004732	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004733	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006743	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111010 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
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	12	
00004796	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005857	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	06	1,000	07	
				0,897	07			
00009419	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
Summe	**111011 4**	**3,000**		**2,794**		**4,000**		
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	09b	0,872	09b	1,000	09b	
Summe	**111019 2**	**2,000**		**1,641**		**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	0,750	05	0,769	05	
00005564	Schreibkraft	1,000	05	1,000	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	
00006742	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe	**111024 5**	**4,769**		**3,750**		**4,769**		
111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10	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
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05	0,000		1,000	05	
00005600	Personalrätin/-rat	0,700	02	0,000		0,700	02	
00006227	Personalrätin/-rat	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111027 4**	**3,469**		**2,000**		**3,700**		
111034	**Gesamtpersonalrat**							
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,577	07	0,500	07	0,577	07	
00007236	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111034 2**	**1,577**		**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	07	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	A14	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**		
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00009211	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111012 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
1.201.110000 Haushalt								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	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	0,732	A10	1,000	A10	KW 31.12.2020
Summe	**111012 5**	**5,000**		**4,310**		**5,000**		
1.201.120000 Kreditmanagement/Finanzierungen/Zuweisungen/Bürgschaften								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,634	A12	1,000	A12	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**0,634**		**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				
Summe	**111012 2**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		
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	09b	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00006202	Buchhalter/in	1,000	09b	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
00006204	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006205	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006206	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006207	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006208	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006209	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007485	Buchhalter/in		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111012**	**11**	**11,000**		**10,000**		**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	
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**		

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	

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
00009402	Sachbearbeiter/in						1,000	10	
Summe	**111012**	**5**	**4,000**		**4,000**		**5,000**		

1.201.300000 Zentrales Controlling

111012	**Haushalt und Steuerung**								
00007076	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
00007077	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1			
00007078	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1			
00009292	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,000				
Summe	**111012**	**5**	**5,000**		**3,902**		**0,000**		

1.201.400000 Stabsstelle Konsolidierungskonzept

111012	**Haushalt und Steuerung**								
00008668	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12			
00008669	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000				
Summe	**111012**	**2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		

1.201.500000 Interner Service

111012	**Haushalt und Steuerung**								
00005850	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	05	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	07	1,000	A7	
Summe	**111012**	**5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

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**		

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
1.201.610000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes								
111015	**Steuern**							
00005358	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005359	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,769	06	1,000	A7	
Summe	**111015 3**	**2,500**		**1,269**		**1,500**		
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	0,000		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	0,402	09c	1,000	A11	
00007252	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	A11	1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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	0,679	08	1,000	08	
00009096	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00009097	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00009213	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in	0,641	08	0,641	08	0,769	08	
00009276	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111015 17**	**15,910**		**10,633**		**16,038**		
1.201.630000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben								
111015	**Steuern**							
00005853	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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
00006026	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
00007328	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	09a	
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
Summe	**111015** **5**	**5,000**		**4,000**		**4,000**		

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	A13 LG 2.1	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**		

1.210.110000 Interner Service
111016 Buchhaltung und Finanzen

00005851	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007517	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
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
Summe	**111016** **4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		

1.210.120000 Zahlungsverkehr, Bank- u. Kassenbuchhaltung, Liquidität

111016 Buchhaltung und Finanzen

00005717	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00005726	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,679	08	0,679	08	
00006203	Buchhalter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111016** **5**	**4,679**		**4,679**		**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	0,769	05	1,000	05	
00005217	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005218	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	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	08	1,000	06	
00009141	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111016** **8**	**7,500**		**7,269**		**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	0,121	06	1,000	A11	
				0,879	A10			
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005713	Buchhalter/in	1,000	06	0,821	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	09b	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**		**6,675**		**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	
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	09b	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 7**	**6,500**		**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			
Summe	**111015 1**	**0,600**		**0,600**		**0,000**		
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	0,000		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	09b	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**		**7,604**		**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					
Summe	**111016 8**	**7,500**		**7,000**		**7,000**		

1.210.300000 Vollstreckungsbehörde
111016 Buchhaltung und Finanzen

00006728	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009399	Sachbearbeiter/in					1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00009429	Sachbearbeiter/in					1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111016 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		

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	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	08	
00007327	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	08	
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	

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
00007420	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007421	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007650	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008684	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 16**	**14,295**		**13,999**		**15,295**		

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	0,927	A8	1,000	A8	
00008684	Sachbearbeiter/in	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	A8	0,610	A8	
00008696	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,610	A8	0,610	A8	
Summe	**111016 11**	**9,970**		**9,520**		**8,970**		

1.300.000000 Recht

111017 Rechtsangelegenheiten

00005559	Schreibkraft	1,000	05	0,000				
00005560	Sachbearbeiter/in	0,500	05	1,000	05	1,000	05	
00005660	Vorzimmerkraft	0,500	05	0,500	05	1,000	05	
00005849	Sachbearbeiter/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
00006234	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006748	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A12	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00007059	Ltd. St. Rechtsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
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	Stadtoberinspektor/in	1,000	A7	0,500	05	1,000	A10	
Summe	**111017 15**	**14,000**		**13,000**		**14,000**		
111030	**Passivbesteuerung**							
00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006236	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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**		**4,600**		**5,000**		
Summe	**485**	**405,394**		**339,776**		**435,403**		

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	09a	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	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111020**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006138	Sachbearbeiter/in		0,519	08	0,500	04	0,519	08	
00006319	Sachbearbeiter/in		1,000	10	2,000	10	1,000	10	
00006321	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111018**	**5**	**4,519**		**5,500**		**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				
00006735	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006736	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111018**	**5**	**4,340**		**3,769**		**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
2.021.000000 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	0,000		1,000	05	
Summe	**111018 1**	**1,000**		**0,000**		**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	1,000	05	0,744	05	1,000	05	
00005345	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005346	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
00005348	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005349	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005350	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	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	
Summe	**111018 9**	**9,000**		**8,359**		**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	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111018 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
2.090.000000 Jobcenter Lübeck								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00004599	Teamleiter/in					1,000	10	
00004681	Controller/in					1,000	11	
00005510	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005511	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005512	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005513	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005514	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005895	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006151	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006152	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006153	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006265	Sachbearbeiter/in					1,000	09	
00006266	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006267	Sachbearbeiter/in					1,000	09	
00006268	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006270	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006271	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006272	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006274	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006275	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006276	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006277	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006278	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006279	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006280	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006281	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006282	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006283	Sachbearbeiter/in					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
00006284	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006285	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006286	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006287	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006288	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006289	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006290	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006291	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006292	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006293	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006294	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006296	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006297	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006300	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006738	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006739	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006766	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007080	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007264	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007265	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007266	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007267	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007268	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007269	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007270	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007309	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007314	Stadtamtfrau/-mann					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
00007315	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007384	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007567	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00007579	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007580	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007581	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007582	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007583	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007584	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007585	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007589	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007590	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007591	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007594	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007595	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007596	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007600	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007607	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007608	Stadtoberinspektor/in					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
00007609	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007610	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007611	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007612	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007614	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007615	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007616	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007617	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007618	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007619	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007621	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007625	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007627	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007628	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007629	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007631	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007632	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007633	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**312901 111**	**1,000**		**1,000**		**109,500**		

2.090.000100 Unterhaltsheranziehung
312901 Verwaltung SBG II

00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000	08			
00007314	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007579	Stadtoberinspektor/in	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
00007581	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007582	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A10			
00007583	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b			
				0,500	A10			
00007584	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007585	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10			
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,585	A10			
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 10**	**10,000**		**8,097**		**0,000**		

2.090.010000 Kaninchenborn Geschäftsstelle
312901 Verwaltung SBG II

00006738	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

2.090.011000 Kaninchenborn Eingangszone
312901 Verwaltung SBG II

00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000	06			
Summe	**312901 3**	**2,000**		**1,500**		**0,000**		

2.090.012000 Kaninchenborn Antragsservice
312901 Verwaltung SBG II

00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,269	05			
00006151	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007315	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**312901 3**	**2,500**		**1,269**		**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
2.090.013000 Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00004681	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	10			
00005895	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
00006265	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a			
00006266	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006268	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00006270	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	09b			
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c			
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006275	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006276	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a			
00006277	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006278	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006279	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,615	09b			
00007265	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007270	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A8			
00007589	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09a			
00007590	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,793	A10			
00007591	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00007594	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10			
00007596	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	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
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
Summe	**312901 34**	**34,000**		**28,823**		**0,000**		

2.090.014000 Kaninchenborn Fallmanager/innen

312901 Verwaltung SBG II

00007264	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007266	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10			
Summe	**312901 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		

2.090.023000 Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen

312901 Verwaltung SBG II

00006281	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006282	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09c			
00006283	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007384	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7			
00007607	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007608	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10			
00007609	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007610	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007611	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00007612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007614	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 12**	**12,000**		**11,269**		**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
2.090.024000 Hans-Böckler-Straße Fallmanager/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00007267	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007268	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,857	A11			
Summe	**312901 2**	**2,000**		**1,857**		**0,000**		
2.090.030000 Innenstadt Geschäftsstelle								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006290	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a			
00006766	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007632	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 3**	**3,000**		**3,000**		**0,000**		
2.090.032000 Innenstadt Antragsservice								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006152	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,590	09a			
00006153	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**312901 4**	**4,000**		**3,590**		**0,000**		
2.090.033000 Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006284	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006285	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,828	09c			
00006286	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00006287	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c			
00006288	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c			
00006289	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000				
00006291	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,769	09c			
00006292	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,897	09c			

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
00007580	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007615	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007616	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,948	09a			
00007617	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007618	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007621	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 17**	**17,000**		**15,442**		**0,000**		

2.090.034000 Innenstadt Fallmanager/innen
312901 Verwaltung SBG II

00004599	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

2.090.040000 Kücknitz Geschäftsstelle
312901 Verwaltung SBG II

00006739	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

2.090.041000 Kücknitz Eingangszone
312901 Verwaltung SBG II

00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

2.090.042000 Kücknitz Antragsservice
312901 Verwaltung SBG II

00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**0,641**		**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
2.090.043000 Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006293	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c			
00006294	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a			
00006300	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,513	09b			
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007627	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10			
00007629	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 10**	**10,000**		**7,783**		**0,000**		
2.090.044000 Kücknitz Fallmanager/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00007269	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
2.090.053000 Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006296	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00007309	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007567	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09c			
00007631	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**312901 4**	**4,000**		**4,000**		**0,000**		
2.280.000000 Wirtschaft und Liegenschaften								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00007060	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111020 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
2.280.100000 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	
Summe	**571001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.280.200000 Grundstücksmanagement West, Märkte								
111020	**Grundstücksmanagement**							
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	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006222	Marktmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006697	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,743	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	
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	1,000	09c	1,000	A10	
00007522	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,850	A10	1,000	A10	
00007523	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,609	A10	1,000	A11	
Summe	**111020 12**	**11,649**		**9,851**		**11,649**		
2.280.300000 Grundstücksmanagement Ost								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00006032	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	
				0,500	09a			
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	

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
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	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				
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	09b	0,000		1,000	09b	
00006303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006696	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007652	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	10	1,000	A11	
00007687	Stadthauptsekretär/in	0,756	A7	0,732	A7	0,756	A8	
00007688	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,468	A7	1,000	A7	
00009587	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**111020 11**	**9,756**		**6,969**		**9,756**		

2.280.500000 Stiftungsverwaltung
111020 Grundstücksmanagement

00006020	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09c	1,000	09c	
00006715	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007511	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	0,854	A10	0,854	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	0,854	A10	0,854	A10	
Summe	**111020 4**	**3,708**		**3,708**		**3,708**		

2.280.600000 Interner Service
111020 Grundstücksmanagement

00005035	Marktaufseher/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005133	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005894	Sachbearbeiter/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
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	1,000	08	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**	**9**	**8,000**		**7,562**		**9,000**		

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	
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	0,000		1,000	A11	
00007311	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007562	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007563	Stadtoberinspektor/in		0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007564	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**311001**	**5**	**4,500**		**3,500**		**4,500**		

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
2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006118	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	
00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00007263	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,439	A11	0,500	A10	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007367	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	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	
00009377	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009378	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**311001 12**	**8,500**		**6,940**		**10,500**		
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	0,065	A10	0,600	A11	
				0,527	A11			
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	
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	
00009379	Stadtamtfrau/-mann					0,600	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann					0,600	A11	
Summe	**311001 7**	**2,600**		**2,592**		**3,800**		
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,044	A10	0,400	A11	
				0,351	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
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	
00009379	Stadtamtfrau/-mann					0,400	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann					0,400	A11	
Summe	**331001** **6**	**1,400**		**1,395**		**2,200**		
2.500.200000 Wohnungsbauförderung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,889	A12	1,000	A12	
Summe	**315001** **1**	**1,000**		**0,889**		**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	A11	1,000	A11	
00005501	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00005894	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
00006031	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00006114	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006119	Pflegefachkraft	1,000	08	0,000		1,000	P8	
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006124	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006132	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006183	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006670	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006671	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006672	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006701	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,732	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	0,731	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007262	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,902	A11	1,000	A11	
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	0,683	A10	1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007571	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
00007663	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00009139	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009371	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**311001 47**	**43,000**		**30,684**		**37,000**		

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	
00005509	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006129	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006140	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,500	09a	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	0,269	09a	1,000	A8	
				0,683	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	

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
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09b	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009109	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009110	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009133	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009134	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009135	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009364	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009367	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009369	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009370	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009374	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009375	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**311001 36**	**15,519**		**14,452**		**34,519**		

2.500.420000 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006142	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006143	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006144	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,436	09a	1,000	09a	
00006145	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
00006146	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006147	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006148	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006149	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007184	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A11	0,780	A10	1,000	A11	
00007381	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,987	09a	1,000	A8	
00007382	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000	08	0,500	A8	
00007383	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**311001 12**	**11,000**		**10,703**		**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	
00009376	Abteilungsleiter/in					0,400	S17	
Summe	**311001 2**	**0,400**		**0,400**		**0,800**		

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

00006508	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17	0,600	S17	
00009376	Abteilungsleiter/in					0,600	S17	
Summe	**315001 2**	**0,600**		**0,600**		**1,200**		

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	0,833	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	0,974	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	

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
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009103	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009348	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009350	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009352	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009353	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009356	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009357	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009359	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009360	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009362	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
00009373	Teamleiter/in					1,000	S15	
Summe	**311001 26**	**8,500**		**8,307**		**25,500**		

2.500.523000 Unterkunftssicherung
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005503	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	05	1,000	05	
00006398	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006413	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	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	
Summe	**311001 8**	**8,000**		**7,821**		**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	0,000		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	0,269	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**		**7,166**		**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	1,000	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	
Summe	**315001 5**	**4,500**		**4,500**		**4,500**		
2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005508	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
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	0,000	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	0,829	A10	1,000	A10	
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	09	0,000				
00009104	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
00009105	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009106	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00009107	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009108	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009109	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009110	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,525	S12	1,000	A10	
Summe	**315001 20**	**19,500**		**9,318**		**14,500**		

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

00005893	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006134	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		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 A8
00007377	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**345001 4**	**3,500**		**2,500**		**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	10	1,000	10	
00005506	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006264	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000				
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	0,121	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007370	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,057	08	0,500	A8	
				0,183	A8			
00007371	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	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	0,000		1,000	A8	
00007571	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009100	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009101	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,718	09a	1,000	09a	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	08	
Summe	**351001 19**	**17,000**		**11,433**		**16,000**		
2.500.635000 BAföG								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00005360	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00006714	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	09a	0,500	A8	
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	09b	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
00007707	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	
Summe	**351001** **6**	**4,000**		**3,610**		**5,000**		

2.500.700000 Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00009372	Teamleiter/in					1,000	S15	
Summe	**311001** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

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	
00009363	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	
Summe	**315001** **6**	**5,000**		**3,600**		**6,000**		

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	

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
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006410	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006412	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,872	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	0,906	S12	1,000	S12	
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	1,000	S12	1,000	S12	
00007192	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,293	S12	0,500	S12	
Summe	**311001 15**	**13,000**		**12,340**		**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	A11	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	09b	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	

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
00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,800	A11	0,683	A11	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**		

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	1,000	08	1,000	08	
00007222	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007601	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
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	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**414001 12**	**12,000**		**11,000**		**11,000**		

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	0,487	14	1,000	15	
				0,513	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	

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
00006387	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		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	0,000		1,000	S15	
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
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	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009115	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009116	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009381	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009385	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009386	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009387	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009388	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009389	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009390	Stadtärztin/-arzt					1,000	15	
00009393	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009454	Stadtärztin/-arzt					1,000	15	vorbehaltlich Bewertung
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00009597	Teamleiter/in					1,000	S17	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**414001 32**	**17,500**		**13,500**		**30,500**		

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
2.530.120000 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	0,231	05	1,000	15	
				0,760	15			
00004837	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,231	14	0,769	15	
00004838	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	0,731	15	
00005206	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005207	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005208	Arzthelfer/in	1,000	05	0,800	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	0,500	05	0,500	05	
00009391	Stadtärztin/-arzt					1,000	15	
Summe	**414001 12**	**8,667**		**7,458**		**9,667**		
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	0,641	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**		**2,212**		**2,328**		
2.530.141000 Stabsstelle Gesundheitsförderung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17	1,000	S17	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**0,769**		**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
2.530.211000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004771	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	0,591	14			
00005347	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	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	1,000	08	0,000		1,000	08	
00005996	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008676	Abteilungsleiter/in					1,000	15	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r					0,500	05	
Summe	**414001 10**	**7,751**		**6,239**		**8,251**		
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	1,000	S12	
Summe	**414001 3**	**1,500**		**1,500**		**2,000**		
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**		
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**		

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
2.530.310000 Amtsärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004771	Stadtärztin/-arzt					1,000	15	
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	0,654	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	1,000	15			
00009392	Stadtärztin/-arzt					1,000	15	
Summe	**414001** **10**	**6,659**		**6,313**		**7,659**		
Summe	**654**	**439,384**		**371,638**		**487,044**		

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	09a	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	09a	0,872	09a	1,000	09a	
00006694	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	0,512	13	1,000	13	KW nach Ende des Projektes
Summe	**111021 1**	**1,000**		**0,512**		**1,000**		
3.322.000000 Melde- und Gewerbeangelegenheiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006305	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
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			

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
00009449	Stadtoberinspektor/in					0,250	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 5**	**2,000**		**2,000**		**3,250**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00009449	Stadtoberinspektor/in					0,250	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005 1**	**0,000**		**0,000**		**0,250**		
3.322.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/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	0,500	03	1,000	03	
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,667	08	1,000	09b	
00007666	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,731	A10	1,000	A11	
00009542	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009543	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009552	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009567	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**122003 10**	**6,000**		**4,898**		**10,000**		
3.322.200000 Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005300	Kassierer/in	1,000	05	1,000	05			
00005373	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05			
00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,269	05			
00005375	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	05			
00005376	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07			
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,769	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
00006043	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,102	07			
				0,256	08			
00006046	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a	0,641	09a			
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	07			
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006054	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08			
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006056	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07			
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006058	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006060	Sachbearbeiter/in	0,808	08	0,000				
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006063	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,154	07			
				0,769	08			
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00006068	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000				
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08			
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08			
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08			
00006072	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00006073	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006074	Sachbearbeiter/in	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
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07			
00006077	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006079	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006080	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006081	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006083	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00006089	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006244	Sachbearbeiter/in					0,500	09c	
00006305	Sachgebietsleiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08			
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1			
00007286	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007341	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
00007342	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007343	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
00007344	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007347	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007415	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007451	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007539	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00009143	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00009144	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00009145	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00009146	Sachbearbeiter/in					1,000	03	
00009147	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009148	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009149	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00009150	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009151	Stadtoberinspektor/in					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
00009152	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009219	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009537	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	04			
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06			
00009539	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	04			
00009540	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
Summe	**122003 74**	**46,262**		**42,356**		**24,500**		

3.322.300000 Bürgerservice

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00005072	Sachbearbeiter/in					1,000	03	
00005300	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005373	Sachbearbeiter/in					0,519	06	
00005374	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005375	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	09a			
00005567	Sachbearbeiter/in					0,519	05	
00005571	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005865	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005866	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005868	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005869	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005870	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005871	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005872	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005873	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00005874	Sachbearbeiter/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
00005875	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005876	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00006042	Sachbearbeiter/in					0,897	07	
00006043	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006046	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006047	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in					0,641	09a	
00006049	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006050	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006051	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006052	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006054	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006055	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006056	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006057	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006058	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006059	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006060	Sachbearbeiter/in					0,808	08	
00006061	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006062	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006063	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006064	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006065	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006066	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006067	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00006069	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006070	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006071	Sachbearbeiter/in					0,897	08	
00006073	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006074	Sachbearbeiter/in					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
00006075	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00006080	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	06			
				1,000	09a			
00006081	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	09a			
00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08			
00006083	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09c			
00006087	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006088	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09c			
00006306	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006712	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007285	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007286	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11			
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8			
00007342	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8			
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007354	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,866	A10			
00007695	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007696	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007697	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007723	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007724	Stadtsekretär/in					1,000	A6	
00007730	Stadtobersekretär/in					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
00008482	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00008667	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00008697	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00009088	Sachbearbeiter/in					0,897	08	
00009089	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009142	Sachbearbeiter/in					1,000	03	
00009143	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009144	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009145	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00009149	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00009151	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00009152	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00009219	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00009220	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00009395	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009396	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009397	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009400	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009401	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009537	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009540	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009541	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**122003 105**	**24,500**		**21,366**		**76,178**		

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
3.322.400000 Gewerbeangelegenheiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006082	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006084	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006245	Sachbearbeiter/in	0,513	09c	0,513	09c	0,513	09c	
00007255	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,269	09c			
				0,342	A8			
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007538	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
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	A6			
00009538	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**122003 15**	**9,747**		**8,356**		**11,747**		
3.327.000000 Verkehrsangelegenheiten								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,500	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007175	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
Summe	**122005 2**	**2,000**		**0,500**		**2,000**		
3.327.100000 Abt. Bußgeld Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00006719	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007544	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,842	A10	1,000	A10	
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
Summe	**122005 3**	**3,000**		**2,342**		**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	0,683	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**		**6,965**		**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			
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	09a	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**		**10,500**		
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			
Summe	**122005 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

3.327.310000 Sachgebiet Führerscheinwesen
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005567	Schreibkraft	0,519	05	0,000				
00005571	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00005868	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005870	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07			
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2			
00008680	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,256	06			
				0,732	A11			
00008697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
Summe	**122005 9**	**8,019**		**7,488**		**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
3.327.320000 Sachgebiet Zulassungswesen								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00004881	Haus- und Gerätewart/in	0,308	02 Ü	0,000				
00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,270	06			
				0,730	07			
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	04			
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07			
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08			
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	04			
00006306	Sachgebietsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,500	06			
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	04			
				0,091	07			
00007724	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	07			
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00009088	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08			
00009089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00009542	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009543	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
Summe	**122005 23**	**22,205**		**19,154**		**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
3.327.400000 Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005197	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	0,000				
00006718	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,600	A12	1,000	A12	
Summe	**122005 2**	**2,000**		**0,600**		**1,000**		
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	06	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	0,769	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	07	1,000	07	
Summe	**122005 14**	**13,519**		**13,057**		**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	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005618	Teamleiter/in	0,519	05	0,500	06	0,519	06	
00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05	0,769	06	0,769	05	
00005620	Teamleiter/in					0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		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	0,000		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	Teamleiter/in	0,519	05	0,519	06	0,519	06	
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	04	0,519	05	
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005646	Teamleiter/in	1,000	05	0,994	06	1,000	06	
00005647	Teamleiter/in	0,513	05	0,481	06	0,513	06	
00005648	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	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	0,000		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	0,231	06	1,000	05	
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 32**	**21,442**		**19,222**		**20,961**		

3.327.440000 Sachgebiet Ordnungsdienst
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	06	
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	05	0,025	05	0,519	06	
				0,481	06			
00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,500	06			
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	05	0,519	06	0,519	06	
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	05	0,519	04	0,519	06	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	05	1,000	04	1,000	06	
00005648	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	06	
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	05	0,769	06	1,000	06	
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	06	0,481	04	0,481	06	
00006072	Sachbearbeiter/in					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
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**122005 12**	**6,557**		**6,294**		**9,038**		

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	
00009553	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
Summe	**122006 2**	**2,000**		**0,780**		**1,000**		

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	09a	
00007423	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,641	05	1,000	A10	
				0,000	A10			
00009598	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	**122006 5**	**3,519**		**3,141**		**4,519**		

3.340.120000 Behördliche Namensänderung

122006	**Standesamt**							
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	05	1,000	08	
				0,135	06			
				0,000	08			
Summe	**122006 1**	**1,000**		**0,648**		**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
3.340.200000 Geburten- und Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009553	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	**122006 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
3.340.210000 Geburtenregister								
122006	**Standesamt**							
00006688	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	09a	
00007334	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	09a	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.340.230000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	0,000		1,000	05	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**1,000**		**3,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	0,500	15	0,500	15	0,250	15	
00007057	Ltd. Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**126001 2**	**1,500**		**1,500**		**1,250**		

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
3.370.100000 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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00007012	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	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**		**5,910**		
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	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009118	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009577	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 5**	**5,000**		**4,769**		**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	0,000		1,000	A10	
00007701	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**128001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
3.370.200000 Operativer Dienst								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	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
00006805	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00006818	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006827	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006828	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006829	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006856	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006861	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006902	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006903	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006904	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006905	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006906	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	N	1,000	A7	
00006908	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006911	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006919	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009214	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A13 LG 2.1	
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Poolstelle

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
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Poolstelle
00009599	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009600	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009601	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009602	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009603	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009604	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009612	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 39**	**32,000**		**30,000**		**39,000**		

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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006831	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006858	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006868	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006870	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006875	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006898	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006899	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006901	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006915	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006962	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	

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
00007022	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007023	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007024	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007025	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007027	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007048	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**33,000**		**33,000**		

3.370.212000 Wache 1, Wachabteilung 2
126001 Gefahrenabwehr

00006808	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006823	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006830	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006833	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006835	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006836	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006837	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	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
00006838	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006851	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006860	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006866	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006869	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006872	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006889	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006918	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006960	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	
00007049	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	
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**		**32,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	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
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A8	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006826	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006841	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006842	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A8	
00006845	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006855	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006857	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006867	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006871	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006874	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006882	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006907	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006920	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006961	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	A8	1,000	A9 LG 1.2	
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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007094	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	

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
00007155	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
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**		**31,000**		**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	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006843	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006844	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006873	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006893	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006916	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006820	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	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
00006822	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006846	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006850	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006852	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006859	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006884	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006900	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Zulage
00007045	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006819	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006834	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006839	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006862	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006863	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006891	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006896	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Zulage
00007046	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007111	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007113	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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
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**		**16,000**		**16,000**		

3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße

126001 Gefahrenabwehr

00006798	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.370.231000 Wache 3, Wachabteilung 1

126001 Gefahrenabwehr

00006813	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006865	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006890	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006892	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006897	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
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	Zulage
00007051	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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**		**16,000**		**16,000**		

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
3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006840	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006849	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006853	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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			
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	Zulage
00007050	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
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	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 18**	**18,000**		**18,000**		**17,000**		
3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006814	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006847	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006913	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006914	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
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	

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
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	10			
00007015	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007047	Oberbrandinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007096	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007122	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**15,000**		**14,000**		
3.370.240000 Wache 4, Am Fischereihafen								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006854	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006876	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
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	A8	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	
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	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
00009125	RA, Not. San.	1,000	N	1,000	N			
Summe	**127001 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		
3.370.242000 Wache 4, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006864	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006888	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006917	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006964	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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**		**10,000**		**10,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00009126	RA, Not. San.	1,000	05	0,500	06			
				0,500	N			
00009127	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05			
Summe	**127001 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		
3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006812	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006817	Hauptbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00006832	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	

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
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	0,000				
00009129	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05			
Summe	**127001 2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006790	Brandamtfrau/-mann	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A11	
00006795	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
00006796	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006804	Brandamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00006824	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00006879	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	10			
00006973	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007026	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	

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
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	Brandamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
00007093	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007151	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007153	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007156	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007168	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
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
00009215	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
00009568	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009569	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009570	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009571	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000				
00009572	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009573	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009575	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**126001 42**	**42,000**		**33,821**		**40,000**		

3.370.400000 Vorbeugende Gefahrenabwehr
126001 Gefahrenabwehr

00004194	Brandamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	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
00005570	Schreibkraft	0,558	05	0,779	05	0,558	05	
00006789	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006792	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
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	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
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	Zulage
00007089	Brandamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
00007150	Brandamtfrau/-mann	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A11	
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			
00006803	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	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	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007154	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007553	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 9**	**9,000**		**9,000**		**8,000**		

127001 Rettungsdienst

00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A12	
00006910	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A9 LG 1.2			
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	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A11	
00009119	Fzg. Pfleger/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009120	RA, Not. San.	1,000	06	0,000				
00009121	RA, Not. San.	1,000	06	0,250	N			
00009122	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	06			
00009123	RA, Not. San.	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	1,000	06			
00009229	Desinfektor/in	1,000	06	0,000				
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000	08	1,000	09a			
00009231	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	1,000	04			
00009232	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000				
00009233	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000				
00009234	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	1,000	04			
00009235	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	1,000	05			
00009236	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	1,000	05			
00009237	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	0,000				
00009238	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	0,250	06			
				0,750	N			
00009239	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	1,000	04			
00009240	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	N	0,250	06			
				0,250	N			
00009578	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009580	Stadtärztin/-arzt	0,154	15	0,000		0,154	15	
Summe	**127001 28**	**27,154**		**16,750**		**9,154**		

3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst

127001	**Rettungsdienst**							
00006797	Brandamtsrätin/rat					1,000	A12	

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
00009305	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009307	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009308	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009309	Praxisanleiter/in RD					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009310	Praxisanleiter/in RD					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009311	Praxisanleiter/in RD					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009613	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009614	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009615	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009616	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009617	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009618	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
Summe	**127001 14**	**0,000**		**0,000**		**14,000**		

3.370.511000 Zentrale Dienste Rettungsdienst
127001 Rettungsdienst

00007012	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009228	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste					1,000	06	
00009229	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste					1,000	06	
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit					1,000	09a	
Summe	**127001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

3.370.5120000 Rettungswache 10
127001 Rettungsdienst

00009120	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009121	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009122	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009123	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009124	Notfallsanitäter/in					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
00009125	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009126	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009127	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009128	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009129	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009234	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in					1,000	09c	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in					1,000	09b	
00009237	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009238	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009239	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009240	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009312	Stellv. Rettungswachenleiter/in					1,000	09b	
00009313	Rettungswachenleiter/in					1,000	09c	
Summe	**127001 22**	**0,000**		**0,000**		**22,000**		

3.370.521000 Fortbildung

127001	**Rettungsdienst**							
00006972	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007005	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009571	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**127001 3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		

3.370.522000 Ausbildung

127001	**Rettungsdienst**							
00006910	Pädagogische/r Fachberater/in					1,000	13	
00007007	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009605	Brandmeister/in					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
00009606	Brandmeister/in					1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in					1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in					1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in					1,000	A7	
00009610	Brandmeister/in					1,000	A7	
00009611	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**127001** **9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		

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	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**554001** **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
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	
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	0,870	A10	1,000	A11	
00007725	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	A6	
Summe	**122004 8**	**7,270**		**6,546**		**7,270**		
3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren								
122004	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**							
00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,961	09a	1,000	09a	
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	1,000	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**		**9,339**		**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**		

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
3.390.210000 Team Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz									
554001	**Naturschutz**								
00004588	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,923	11	1,000	11	
00004659	Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004750	Sachbearbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004751	Sachbearbeiter/in		1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00006247	Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009298	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**554001**	**6**	**6,000**		**4,692**		**6,000**		
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		0,770	12	0,769	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	1,000	12	1,000	12	
00004819	Technische/r Angestellte/r		1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00006316	Sachbearbeiter/in						1,000	11	
Summe	**561001**	**6**	**4,770**		**4,769**		**5,770**		
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**		

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
3.390.310000 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	
				0,731	12			
00008484	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
				0,205	09a			
				0,115	09b			
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,858	11	1,000	A12	
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
00009217	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**561001** **7**	**7,000**		**5,177**		**7,000**		
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	0,897	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	0,923	08	1,000	08	
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**561001** **6**	**6,000**		**4,820**		**6,000**		
3.390.400000 Abt. Gesundheits- und Verbraucherschutz								
122004	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**							
00004776	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007217	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	0,600	A15	1,000	A15	
Summe	**122004** **2**	**2,000**		**1,600**		**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
3.390.410000 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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
00006316	Umwelttechniker/in	0,500	09	0,000				
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8	0,600	A8	
Summe	**561001 7**	**5,600**		**4,814**		**5,100**		
3.390.420000 Team Lebensmittelüberwachung								
122004	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**							
00005997	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007319	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007345	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	10	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**		**5,000**		**6,000**		
3.390.430000 Team Amtstierärztlicher Dienst								
122004	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**							
00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	13	0,999	14	1,000	13	
00007210	St. Oberveterinärrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
				0,500	amtliche Tierärzte			
00008950	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,000		0,359	AT	
00009117	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,000		0,359	AT	
Summe	**122004 4**	**2,718**		**1,999**		**2,718**		

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
3.820.000000 Stadtwald								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004832	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005668	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**555001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.820.010000 Betriebsverwaltung								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005543	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	09a	1,000	09a	
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	
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	0,000				
00006958	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 87
00008954	Traktorfahrer/in	1,000	5	0,000				
Summe	**555001 5**	**5,000**		**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
3.820.040000 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	
00006221	Leiter/in Holzhof	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00008961	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**4,109**		**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	**902**	**691,269**		**624,647**		**725,711**		

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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007182	Senator/in	1,000	B7	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	Amtsrätin/-rat	1,000	15	1,000	15	1,000	A12	
00006733	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	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	0,500	A12	0,500	09c	0,500	A12	
Summe	**111023 1**	**0,500**		**0,500**		**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	
00009316	Koordinator/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363001** **4**	**2,897**		**1,769**		**3,897**		

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	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,833	09a	1,000	09a	
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006011	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006012	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,513	08	1,000	09a	
				0,641	09a			
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,333	08	1,000	09a	
				0,641	09a			
00006016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006251	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
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**	**14,000**		**11,589**		**14,000**		

4.041.400000 Kulturbüro

281001 Kulturangebote

00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
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	
00009555	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**281001** **4**	**3,779**		**2,779**		**3,779**		

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	09c	0,500	09b	1,000	09c	
				0,500	09c			
Summe	**281002 3**	**3,000**		**2,000**		**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	0,000		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**		**1,000**		**6,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004636	Restaurator/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	10	
00004766	Sachgebietsleiter/in	1,000	13			1,000	13	
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004783	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	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	03	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	

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
00004936	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004938	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004939	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004940	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		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	0,000		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	
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	
00005484	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
00005485	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,385	05	1,000	05	
00005577	Schreibkraft	0,385	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	09a	0,000		1,000	09a	
00006228	Restaurator/in	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006229	Restaurator/in	1,000	10	0,890	09b	1,000	10	
00006230	Restaurator/in	0,692	10	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 53**	**40,905**		**22,199**		**40,905**		

4.401.000000 Schule und Sport

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009314	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
00009315	Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00009317	Sozialpädagogin/-e					1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
00009318	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00009319	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S11b	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S11b	Kostenerstattung Land
00009321	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S11b	Kostenerstattung Land
00009322	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S11b	Kostenerstattung Land
00009323	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S11b	Kostenerstattung Land
Summe	**243001 10**	**1,000**		**1,000**		**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
4.401.100000 Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,500	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	
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	0,769	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	0,513	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	09a	1,000	S11b	
				0,500	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	0,013	09a	1,000	S15	
				0,769	S15			
00006502	Koordinator/in	1,000	S15	0,890	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
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	0,500	S11b	1,000	S11b	
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,955	S11b	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 35**	**34,000**		**31,241**		**34,000**		

4.401.110000 Bildungskoordination
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00004926	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009287	Koordinator/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	KW 31.12.2021, volle Kostendeckung bis 30.06.2019
00009288	Koordinator/in	1,000	11	1,000	S14	1,000	11	KW 31.12.2021, volle Kostendeckung bis 30.06.2019
Summe	**243001 4**	**3,750**		**3,750**		**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**		

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
4.401.300000 Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00006721	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
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	0,000		1,000	A10	
Summe	**243001 5**	**5,000**		**3,000**		**5,000**		
4.401.310000 Schneiderei								
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00006322	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,750	09a	0,779	09a	
00008491	Damenschneider/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
00008492	Gewandmeister/in	1,000	09a	0,654	09a	1,000	09a	
Summe	**242001 3**	**2,558**		**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	07	1,000	06	
00006249	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	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	0,000	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
Summe	**243001 6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

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
4.401.500000 Abt. Sportangelegenheiten / Passat und Passathafen / Personalangelegenheiten / Allg. Organisation								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00006727	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001 2**	**2,000**		**1,902**		**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	0,641	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**		**3,641**		**4,000**		
421001	**Förderung des Sports**							
00005387	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	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	06	1,000	05	1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005323	Hafenaufseher/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005470	Sachbearbeiter/in	0,641	06	0,641	04	0,641	07	
				0,000	07			
00005551	Schiffsbetriebsmechaniker/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
00005552	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	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	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,397	05	0,779	06	
				0,230	06			
00005841	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,615	06	
00005881	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007727	Amtsinspektor/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A9 LG 1.2	
00009622	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**243001 9**	**6,779**		**5,127**		**7,894**		
4.401.600000 Schulamt								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
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	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006106	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,141	08	1,000	09a	
				0,821	09a			
00006107	Sachbearbeiter/in	0,545	08	0,500	08	0,545	08	
Summe	**243001 5**	**4,045**		**3,590**		**4,045**		
4.401.700000 Schulen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,500	06	0,000		0,500	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
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,500	05	0,500	06	0,500	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	0,750	06	1,000	06	
00005392	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	0,750	06	1,000	06	
00005467	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	0,051	05	1,000	06	
					0,907	06			
Summe	**243001**	**5**	**4,000**		**2,958**		**4,000**		
424001	**Sportstätten**								
00004927	Platzwart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005045	Platzwart/in		1,000	03	1,000	04	1,000	05	Dienstwohnung 56
00005050	Platzwart/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00009596	Platzwart/in						1,000	05	
Summe	**424001**	**4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		
4.401.710100 Bugenhagenschule									
211001	**Grundschulen**								
00005393	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	05	0,456	06	0,538	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,456**		**0,538**		
4.401.710200 Domschule									
211001	**Grundschulen**								
00005394	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	05	0,590	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,590**		**0,590**		
4.401.710300 Schule Eichholz									
211001	**Grundschulen**								
00005395	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	05	0,538	06	0,538	06	
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
4.401.710400 Schule Falkenfeld									
211001	**Grundschulen**								
00005412	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,474	05	0,462	06	0,474	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,474**		**0,462**		**0,474**		
4.401.710500 Schule Grönauer Baum									
211001	**Grundschulen**								
00005420	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	05	0,385	06	0,436	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,436**		**0,385**		**0,436**		
4.401.710600 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,256	05	0,256	06	0,256	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,256**		**0,256**		**0,256**		
4.401.710700 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	05	0,436	06	0,436	06	
00005428	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	05	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,821**		**0,821**		**0,821**		
4.401.710800 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	05	0,661	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,661**		**0,744**		
4.401.710900 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	05	0,615	06	0,769	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,769**		

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
4.401.711000 Schule Lauerholz									
211001	**Grundschulen**								
00005399	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	05	0,615	06	0,693	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,693**		
4.401.711100 Luther-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005422	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,667	05	0,667	06	0,667	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,667**		**0,667**		**0,667**		
4.401.711200 Marien-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005402	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	05	0,487	06	0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,564**		
4.401.711300 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	05	0,487	06	0,487	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		
4.401.711400 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,442	05	0,442	06	0,442	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,442**		**0,442**		**0,442**		
4.401.711500 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,282	05	0,282	06	0,282	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,282**		**0,282**		**0,282**		

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
4.401.711600 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	05	0,051	05	0,538	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,051**		**0,538**		
4.401.711700 Paul-Klee-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005415	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	05	0,667	05	0,795	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,795**		**0,667**		**0,795**		
4.401.711800 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,441	05	0,441	06	0,441	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,441**		**0,441**		**0,441**		
4.401.711900 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	05	0,000		0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	05	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,385**		**0,515**		
4.401.712000 Schule Roter Hahn									
211001	**Grundschulen**								
00007830	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	05	0,564	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,564**		**0,615**		
4.401.712100 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	05	0,256	06	0,308	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,308**		**0,256**		**0,308**		

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
4.401.712200 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,474	05	0,474	06	0,474	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,474**		**0,474**		**0,474**		
4.401.712300 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	05	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,385**		**0,385**		
4.401.712400 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	05	0,487	05	0,487	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		
4.401.720100 Schule Am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	05	0,821	06	0,821	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,821**		**0,821**		**0,821**		
4.401.730100 Albert-Schweitzer-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005416	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	05	0,795	06	0,795	06	
00005431	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,282	05	0,282	06	0,282	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,077**		**1,077**		**1,077**		
4.401.730200 Baltic-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005426	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,667	05	0,615	06	0,667	06	
00005480	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005481	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	05	0,512	06	0,513	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,180**		**2,127**		**2,180**		

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
4.401.730300 Gotthard-Kühl-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005400	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	05	0,590	06	0,923	06	
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,590**		**1,590**		**1,923**		
4.401.730400 Heinrich-Mann-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005427	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	05	0,513	06	0,615	06	
00005430	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,692	05	0,692	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,205**		**1,205**		**1,307**		
4.401.730500 Julius-Leber-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005418	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,987	05	0,987	06	0,987	06	
00005432	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,675	05	0,675	06	0,675	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,662**		**1,662**		**1,662**		
4.401.730600 Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005429	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	05	0,872	06	0,872	06	
00005438	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005454	Sachbearbeiter/in im Schulbüro						0,286	06	
Summe	**218201**	**3**	**1,872**		**1,872**		**2,158**		
4.401.730700 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**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
4.401.730800 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	05	0,359	06	0,359	06	
00005439	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,359**		**1,359**		**1,359**		
4.401.730900 Schule Tremser Teich									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005423	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,333	05	0,333	06	0,512	06	
00005425	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,333**		**1,333**		**1,512**		
4.401.731000 Willy-Brandt-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005404	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,410	05	0,410	06	0,410	06	
00005479	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,857	05	0,718	06	0,857	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,267**		**1,128**		**1,267**		
4.401.740100 Emanuel-Geibel-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005433	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	05	0,769	06	0,769	06	
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 im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005478	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,692	05	0,692	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,471**		**2,461**		**2,471**		

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
4.401.740300 Holstentor-Gemeinschaftsschule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005434	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005435	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,333	05	0,333	06	0,333	06	
Summe	**218201 2**	**1,333**		**1,333**		**1,333**		
4.401.750100 Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium								
217001	**Gymnasien**							
00005445	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005451	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615	05	0,615	06	0,615	06	
Summe	**217001 2**	**1,615**		**1,615**		**1,615**		
4.401.750200 Ernestinenschule								
217001	**Gymnasien**							
00005441	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,308	05	0,282	06	0,308	06	
00005448	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001 2**	**1,308**		**1,282**		**1,308**		
4.401.750300 Johanneum								
217001	**Gymnasien**							
00005444	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	05	0,897	06	0,897	06	
00005575	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,654	05	0,654	06	0,654	06	
Summe	**217001 2**	**1,551**		**1,551**		**1,551**		
4.401.750400 Katharineum								
217001	**Gymnasien**							
00005442	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	0,923	06	1,000	06	
00005443	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718	05	0,487	06	0,718	06	
Summe	**217001 2**	**1,718**		**1,410**		**1,718**		

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
4.401.750500 Oberschule zum Dom									
217001	**Gymnasien**								
00005446	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	05	0,385	06	0,385	06	
00005447	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005452	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	05	0,385	06	0,385	06	
Summe	**217001**	**3**	**1,770**		**1,770**		**1,770**		
4.401.750600 Thomas-Mann-Schule									
217001	**Gymnasien**								
00005449	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	05	0,795	06	0,795	06	
00005450	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,795**		**1,795**		**1,795**		
4.401.750700 Trave-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005440	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	05	0,897	06	0,923	06	
Summe	**217001**	**1**	**0,897**		**0,897**		**0,923**		
4.401.760200 Berend-Schröder-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00005469	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	05	0,769	06	0,769	06	
Summe	**221001**	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,769**		
4.401.760300 Maria-Montessori-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00004953	Hauswirtschafter/in		0,519	03	0,513	05	0,519	05	
00005475	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,462	05	0,462	06	0,462	06	
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	09a	0,750	09b	0,770	09a	
Summe	**221001**	**5**	**3,530**		**3,725**		**3,530**		

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
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	Hauswirtschafter/in	0,779	02 Ü	0,769	02 Ü	0,779	05	
00004954	Hauswirtschafter/in	0,779	03	0,769	05	0,779	05	
00005301	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005471	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	05	0,564	06	0,718	06	
00005483	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,770	S04	
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	
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	0,769	S04	0,779	S04	
Summe	**221001 10**	**7,238**		**5,299**		**8,162**		
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	Hauswirtschafter/in	0,519	03	0,513	05	0,519	05	
00005476	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	05	0,538	06	0,538	06	
00005483	Krankengymnast/in	0,770	09a	0,000				
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	

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
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,779	S04	0,564	S04	0,779	S04	
Summe	**221001**	**7**	**5,385**		**4,378**		**4,615**		
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 im Schulbüro		0,456	05	0,456	06	0,564	06	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,649	05	0,000		0,649	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,449	05	0,410	06	0,449	06	
Summe	**221001**	**3**	**1,554**		**0,866**		**1,662**		
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	06	
00005458	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005466	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005833	Hauswirtschaftsleiter/in		0,779	06	0,769	06	0,779	06	
00005885	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,589	06	0,872	06	
Summe	**233001**	**6**	**5,651**		**5,358**		**5,651**		
4.401.770200 Friedrich-List-Schule									
233001	**Berufsschulen**								
00005268	Geschäftsstellenleiter/in		0,462	06	0,000				
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	05	0,795	06	0,795	06	
Summe	**233001**	**3**	**2,257**		**1,795**		**1,795**		

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
00005268	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					0,462	06	
Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,462**		
4.401.770300 Emil-Possehl-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,821	06			
Summe	**218201 1**	**1,000**		**0,821**		**0,000**		
233001	**Berufsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					1,000	06	
00005454	Sachbearbeiter/in	0,286	05	0,179	06			
00005457	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005461	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	05	0,897	06	0,897	06	
00005462	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	FDP EG 6
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	05	0,744	06	0,795	06	
Summe	**233001 6**	**3,978**		**3,820**		**4,692**		
4.401.770400 Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie								
233001	**Berufsschulen**							
00005455	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005464	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,623	05	0,623	06	0,623	06	
00005465	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	05	0,769	06	0,769	06	
Summe	**233001 3**	**2,392**		**2,392**		**2,392**		
4.401.770500 Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005409	Sachbearbeiter/in	0,872	06	0,338	06			
Summe	**218201 1**	**0,872**		**0,338**		**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
233001	**Berufsschulen**							
00005409	Sachbearbeiter/in im Schulbüro					0,872	06	
00005453	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	0,766	06	1,000	06	
00005456	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005468	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	05	0,769	06	0,769	06	
Summe	**233001 4**	**2,769**		**2,535**		**3,641**		
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	1,000	13	
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,792	13	0,782	13	0,962	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	
00005488	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005489	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005490	Stadthauptsekretär/in	1,000	06	1,000	07	1,000	A8	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	08	vorbehaltlich Bewertung
00005991	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	08	anteilige Kostenerstattung
00007704	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	0,634	A7	1,000	A8	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	0,769	11	1,000	11	
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung

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
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,000		0,500	13	
00009157	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		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	05	1,000	04	1,000	05	anteilige Kostenerstattung, KW 31.12.2019
00009162	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,231	05	1,000	08	anteilige Kostenerstattung
				0,769	07			
00009164	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	05	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000		0,500	07	anteilige Kostenerstattung
Summe	**271001** **29**	**26,639**		**22,019**		**27,232**		

4.415.000000 Archiv

111025 Archiv

00004784	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004822	Archivinformatiker/in	1,000	13	0,000		1,000	12	
00004950	Archivangestellte/r	1,000	03	1,000	06	1,000	06	
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	10	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**		**9,354**		**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
4.416.000000 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	0,769	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	04	1,000	04	1,000	04	
00004880	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	FDP EG 3
00004960	Büchereiarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005138	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005139	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005140	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005141	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005142	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005143	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005145	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005146	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,499	04	0,500	04	
00005147	Zuarbeiter/in	0,519	04	0,500	04	0,519	04	
00005148	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005149	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005150	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005151	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	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
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005153	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005154	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005156	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,000		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	1,000	05	1,000	05	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
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	0,128	06	1,000	06	
00005950	Zuarbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,500	09b	0,500	09	
00006255	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	
00006257	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006258	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	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	

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
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**		**48,573**		**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	0,872	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	1,000	14	1,000	14	1,000	14	KU 19,5 Std. ab 01.01.2020
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	15	1,000	14	1,000	15	
00004826	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
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	09a	1,000	09a	
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	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00006217	Grabungstechniker/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	KU 19,5 Std. ab 01.01.2020
00006262	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	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

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
00007455	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,731	A10	1,000	A10	
00007705	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00008951	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	13	1,000	AT	25% Produkt 251001
Summe	**523001 22**	**21,030**		**17,133**		**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**		

4.491.030000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Wohn- und Speicherbau in Lübeck / 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	0,500	13	1,000	13	
00004847	Lagerverwalter/in	1,000	02	0,000		1,000	02	Kostenerstattung Bundesministerium des Inneren
Summe	**523001 2**	**2,000**		**0,500**		**2,000**		

4.491.050000 Auswertung Grabung sog. Kaufleuteviertel / DFG
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004786	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004787	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,519	13	0,000		0,519	13	
Summe	**523001 2**	**1,519**		**1,000**		**1,519**		

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
4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt								
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Koordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006309	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00006462	Sozialarbeiter/in					1,000	S17	
00006516	Sozialarbeiter/in	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.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
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	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007290	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007739	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A16	
Summe	**363002 10**	**9,000**		**7,897**		**9,000**		
4.510.030000 Jugendberufsagentur								
363002	**Jugendhilfe**							
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	03			
				1,000	04			
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009324	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009325	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
Summe	**363002 4**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.510.100000 Allgemeine Verwaltung								
363002	**Jugendhilfe**							
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	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	

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
00005582	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005697	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006158	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006160	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006161	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007191	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,128	05	1,000	A10	
				0,308	09b			
				0,500	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	0,820	08	1,000	A8	
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,820	08	1,000	A8	
				0,000	A8			
00007389	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007668	Stadtobersekretär/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**363002 18**	**16,000**		**15,576**		**18,000**		

4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

341001 Unterhaltsvorschuss

00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09a	0,500	09c	
00006163	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,103	09a	1,000	09c	
				0,897	09c			
00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,870	09a	1,000	09a	
				0,125	A8			
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	

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
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	04	1,000	05	
				0,359	05			
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,231	09b	1,000	S12	FDP S14
				0,769	S14			
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,641	09b	1,000	S12	
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,049	09b	1,000	A10	
				0,951	S12			
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,220	09b	1,000	A11	
				0,780	A11			
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	S15	1,000	A11	
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
				0,000	A11			
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007391	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007393	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	09a	1,000	A10	
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,049	09a	1,000	A10	
				0,951	09c			
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,525	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	A8	1,000	A8	
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,141	09a	0,500	A10	
				0,354	A10			
00009559	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,250	09a	1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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
00009562	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009564	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009565	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**341001 34**	**31,500**		**22,254**		**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	0,500	05	0,500	05	
00006380	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	15	1,000	S15	1,000	15	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12	0,500	S12	0,519	S12	
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,019	09b	1,000	S13	
				0,141	S12			
				0,500	S13Ü			
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	FDP S12
00009140	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,500	09b	0,500	S12	KW 31.12.2019
				0,500	S12			
00009165	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	KW 31.12.2019
Summe	**363002 14**	**12,019**		**10,660**		**10,519**		

4.510.400000 Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege

363002 Jugendhilfe

00005586	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000	05	0,519	05	
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	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
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	
00006497	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006510	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009592	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 12**	**9,769**		**9,279**		**10,769**		

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	1,000	S14			
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14			
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,750	S14			
00006464	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006468	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	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			
00006478	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,000		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
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009593	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 18**	**14,500**		**12,878**		**9,000**		

4.510.600000 Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup
363002 Jugendhilfe

00005523	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005583	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	04	1,000	05	
				0,500	06			
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006448	Sozialarbeiter/in					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	
00006466	Sozialarbeiter/in					0,500	S14	
00006467	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	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			
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006479	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin					1,000	S15	
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009594	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 19**	**13,000**		**10,795**		**17,000**		

4.510.700000 Beratungsstelle St. Lorenz Nord
363002 Jugendhilfe

00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	06	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
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	04	1,000	05	
				0,000	06			
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006449	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	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	
00009595	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 16**	**14,519**		**13,999**		**14,519**		

4.510.800000 Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde
363002 Jugendhilfe

00005522	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000	05	0,500	05	
00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00006448	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006456	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in					0,500	S14	
00006459	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,750	S14			
00006461	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	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
00006466	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14			
00006477	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,750	S14			
				0,000	S15			
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 15**	**7,250**		**6,500**		**7,000**		

4.510.900000 Team stationäre Hilfen
363002 Jugendhilfe

00006449	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006453	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in					0,750	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006516	Sozialarbeiter/in					1,000	S17	
Summe	**363002 5**	**0,000**		**0,000**		**4,750**		

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	08	1,000	08	
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	08	1,000	08	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	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	

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
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007385	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007456	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009442	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)					1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)					1,000	S03	
00009444	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)					1,000	S03	
00009445	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)					1,000	S03	
00009450	päd. Springkraft					1,000	S08a	
00009451	päd. Springkraft					1,000	S08a	
00009452	päd. Springkraft					1,000	S08a	
00009453	päd. Springkraft					1,000	S08a	
Summe	**365002 22**	**14,000**		**13,000**		**22,000**		

4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009328	Teamleiter/in					1,000	S12	
00009329	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	
00009330	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	
00009331	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	
Summe	**365002 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

4.511.400000 Einrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	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
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	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008631	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00009293	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009294	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009550	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009551	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009557	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009558	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 18**	**17,502**		**7,250**		**17,502**		

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	0,750	S03	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	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
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **10**	**9,280**		**7,750**		**9,280**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	0,000	S15	1,000	S13	
00006485	Heimleiter/in	1,000	S15	0,871	S16	1,000	S15	FDP S16
00006544	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
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	1,000	S08a	
00008546	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	1,000	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	0,000		0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas
00009246	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **16**	**14,508**		**10,121**		**15,258**		

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	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
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	1,000	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**8,779**		**7,603**		**9,000**		

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	2,000	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	0,750	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	0,750	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009332	Erzieher/in					0,750	S08a	
Summe	**365002 13**	**11,251**		**12,000**		**12,001**		

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	

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
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	1,000	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	0,000	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
00009244	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 14**	**11,780**		**9,742**		**12,029**		

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	0,890	S03	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 9**	**8,502**		**7,140**		**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	1,000	S03	
00006560	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	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
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in	0,751	S08a	0,603	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
				0,500	S08a			
Summe	**365002 11**	**9,780**		**9,372**		**10,030**		

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	0,750	S03	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	0,750	S13	0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,250	S13	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	0,250	S03	0,500	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**8,530**		**7,750**		**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	S13	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

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
00006641	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,000		1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,821	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	0,820	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00006678	Erzieher/in	1,000	S08b	0,821	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,821	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	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**		**9,258**		**14,000**		

4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006328	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	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	1,000	S03	0,872	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	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009333	Erzieher/in					0,750	S08a	
Summe	**365002 13**	**11,750**		**11,622**		**12,500**		

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
4.511.461300 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	1,000	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	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009254	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 9**	**8,500**		**8,000**		**8,500**		
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	0,000	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	0,000	S03	1,000	S03	
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		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	0,500	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 9**	**9,000**		**4,250**		**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	

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
00006515	Heimleiter/in	1,000	S17	1,000	S18	1,000	S17	
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	S08b	0,751	S03	
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	0,000				
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	
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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000				
Summe	**365002 20**	**16,535**		**11,503**		**14,784**		
00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

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	

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
00008510	Erzieher/in		1,000	S08a	0,750	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002**	**10**	**8,529**		**6,827**		**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				
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	
00008630	Erzieher/in		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008632	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009257	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002**	**11**	**9,760**		**7,251**		**9,260**		

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	0,000		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	

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
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	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002**	**12**	**10,530**		**7,751**		**10,530**		

4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006339	ständige Vertretung der Heimleitung		1,000	S13	0,103	S08b	1,000	S13	
					0,621	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	0,000		0,751	S03	
00008498	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in		0,751	S08b	0,801	S08b	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	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002**	**15**	**13,533**		**12,517**		**13,754**		

4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006433	Heimleiter/in		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
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	0,000		0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,721	S08b	0,751	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	0,000		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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**10,061**		**8,472**		**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	
00006524	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,564	S03	0,500	S03	
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	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,250	S03	1,000	S08b	
				0,000	S08b			
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
00008509	Erzieher/in					0,751	S08a	
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	0,741	S08a	1,000	S08a	
00009169	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		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
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **15**	**12,501**		**8,240**		**13,252**		

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	1,000	S08a	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	0,000		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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **11**	**9,503**		**8,000**		**9,503**		

4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006435	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,250	S08a	1,000	S15	
				0,741	S15			
00006486	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006535	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,750	S03	
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

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	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	0,999	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	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 21**	**17,781**		**16,723**		**18,531**		

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	0,102	S08a	1,000	S15	
				0,885	S15			
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
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	S08a	1,000	S03	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	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	

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
00008599	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000	S08a	0,750	S08a	
00008633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009264	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in					1,000	S08a	
00009544	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 17**	**13,781**		**10,488**		**14,781**		

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	1,000	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	0,000	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**11,500**		**10,002**		**12,000**		

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	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
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	0,500	S03	0,500	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 8**	**7,001**		**6,820**		**7,251**		

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	0,000	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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009268	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009335	Erzieher/in					0,750	S08a	
Summe	**365002 19**	**16,501**		**13,500**		**17,251**		

4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006607	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	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
00006655	Heimleiter/in	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008535	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08a	0,751	S08a	1,000	S08b	
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	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009337	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
Summe	**365002 7**	**5,001**		**4,751**		**6,001**		

4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006331	Heimleiter/in	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,500	S03	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	0,385	S08a	1,000	S08b	
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	0,500	S03	0,500	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**8,500**		**6,135**		**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	0,750	S03	1,000	S03	
00006562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	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	

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
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 31.12.2019, Kostenerstattung Land
00009336	Erzieher/in						0,750	S08a	
Summe	**365002**	**12**	**10,751**		**8,500**		**11,501**		

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	0,750	S08b	1,000	S09	
					0,250	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	1,000	S03	1,000	S03	
00006571	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006572	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	
00006573	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,750	S03	0,500	S03	0,750	S03	
00006656	Heimleiter/in		1,000	S09	1,000	S16	1,000	S13	
00008590	Erzieher/in		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in		1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in		1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
					0,750	S04			
00008593	Erzieher/in		0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
Summe	**365002**	**9**	**8,500**		**5,000**		**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
4.511.464000 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	1,000	S09	1,000	S08b	
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S08a	1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008574	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008629	Erzieher/in	0,750	S08b	0,250	S08a	0,750	S08b	
				0,500	S08b			
00008653	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	
00009272	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S08a	1,000	S03	KW 31.12.2019, Kostenerstattung Land
Summe	**365002 9**	**8,500**		**6,500**		**8,500**		
4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-								
362002	**Jugendarbeit**							
00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004881	Haus- und Gerätewart/in					0,308	02 Ü	
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	
00006426	Sozialpädagogin/-e	0,779	S12	0,779	S12	0,779	S12	
00006430	Sachbearbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,769	08	
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00009338	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00009448	Erzieher/in					1,000	S08b	
Summe	**362002 13**	**8,279**		**5,779**		**10,856**		

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	S08b	
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	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**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
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	1,000	S08b	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**		**3,000**		**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	0,154	S12	1,000	S08b	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,154**		**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	1,000	S12	1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.513.260000 Nachbarschaftsbüro St. Lorenz Süd									
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00006375	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,974	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,974**		**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	0,500	S12	0,500	S15	
00008641	Sozialpädagogin/-e		1,000	S08b	0,999	S08b	1,000	S12	
Summe	**366001**	**2**	**1,500**		**1,499**		**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		**1083**	**899,569**		**738,433**		**937,256**		

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**							
00005962	Assistent/in der Fachbereichsleitung					1,000	09a	
00007179	Senator/in	1,000	B4	1,000	B4	1,000	B4	
Summe	**111026 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00005962	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	1,000	09a			
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006731	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**111026 5**	**5,000**		**4,000**		**4,000**		
5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005381	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	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	0,000		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	0,500	06	1,000	06	
00005898	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
00006174	Sachbearbeiter/in	0,649	08	0,649	08	0,649	08	
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007493	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,439	A10	1,000	A10	
Summe	**111026 13**	**10,759**		**6,088**		**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**							
00004757	Sachbearbeiter/in					1,000	13	FDP EG 14
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 3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
5.610.010000 Stabsstelle Stadtentwicklung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004757	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	14			
00004804	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004805	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,897	13	1,000	14	
00004811	Stabsstellenleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00006187	Vermessungstechniker/in					1,000	09a	
Summe	**511003 5**	**4,000**		**3,666**		**4,000**		
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005541	Sachbearbeiter/in					0,519	05	
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	
00007641	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**511003 5**	**3,000**		**2,141**		**4,519**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005598	Schreibkraft	1,000	05	1,000	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	

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
00007699	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007728	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,750	A7	1,000	A7	
00009326	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**521002 9**	**8,000**		**7,477**		**9,000**		

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	0,911	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,948	13	1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	0,800	08	1,000	08	
00006187	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	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	0,780	A10	1,000	A10	
Summe	**511003 12**	**11,500**		**10,580**		**10,500**		

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	
00004761	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,872	13	1,000	13	
00004806	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00006186	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00006188	Techniker/in	1,000	08	0,385	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
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	
00007641	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10			
Summe	**511003 11**	**11,000**		**9,848**		**10,000**		
5.610.400000 Verkehrsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004704	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000	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	1,000	14	1,000	14	
00005541	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05			
00005925	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
00005968	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**511003 8**	**7,519**		**6,243**		**7,000**		
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**							
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,000**		**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	

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
00004671	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
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	1,000	11	1,000	11	
00005928	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,820	06	1,000	06	
00005966	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005967	Baukontrolleur/in	1,000	09a	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	0,854	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**	**15,000**		**13,878**		**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	0,000		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	14	1,000	A14	
Summe	**521002 6**	**6,000**		**5,000**		**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	Abteilungsleiter/in	1,000	A15	1,000	14	1,000	14	
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	1,000	11	1,000	11	
00004644	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
00004649	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004650	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004652	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
00004697	Gruppenleiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00006037	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006039	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006040	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09b	
00006041	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006242	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
00006243	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009188	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009189	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009190	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009191	Techniker/in	1,000	09a	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
00009192	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009193	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009344	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009345	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009346	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009347	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009403	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009404	Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 27**	**20,000**		**18,000**		**27,000**		

5.651.112000 Energiemanagement

111029 Gebäudemanagement

00004640	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00006240	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006241	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

5.651.121000 Hochbau

111029 Gebäudemanagement

00004641	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004645	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004646	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004647	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	12	
00004648	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004651	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004653	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	12	
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	0,000		1,000	14	
00006778	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00009186	Sachbearbeiter/in	1,000	11	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
00009221	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00009273	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00009274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00009280	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00009281	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	12	
00009299	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00009417	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009418	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111029 20**	**18,000**		**11,563**		**20,000**		

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	12	
00004650	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004655	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
00004656	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004657	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
00004696	Gruppenleiter/in	1,000	12	0,564	11	1,000	12	
00009187	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	12	
Summe	**111029 7**	**7,000**		**4,564**		**6,000**		

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
5.651.200000 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	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.211000 Geschäftsstelle / Personal GMHL								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007305	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007532	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**111029 3**	**2,000**		**1,000**		**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	0,000	05	1,000	05	
00005930	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
Summe	**111029 4**	**4,000**		**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	
00005663	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005863	Sachbearbeiter/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
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	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	0,000		1,000	05	
Summe	**111029 8**	**6,500**		**4,354**		**7,500**		

5.651.220000 Flächenmanagement GMHL
111029 Gebäudemanagement

00007200	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

5.651.221000 Raumplanung
111029 Gebäudemanagement

00007305	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007533	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,976	A10	1,000	A10	
00009339	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 5**	**3,000**		**1,976**		**4,000**		

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			
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005986	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007534	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00007535	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
Summe	**111029 8**	**7,519**		**6,519**		**5,519**		

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
5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005986	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
Summe	**111029 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
5.651.310000 Reinigung / Hauswarteschaft								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007230	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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	0,769	05	1,000	05	
00005331	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005332	Objektleiter/in	0,769	05	0,000		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	04	1,000	05	
00005840	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005862	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
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	0,000		0,641	03	
00005062	Raumpfleger/in Grundreinigung	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
00005063	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029 6**	**5,641**		**5,000**		**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	0,217	01	0,577	01	
				0,337	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	
				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	

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
00004220	Raumpfleger/in	0,410	01	0,205	02	0,410	01	
00004221	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	02	0,494	01	
00004222	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		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	0,019	02	0,019	01	
00004226	Raumpfleger/in	0,013	01	0,013	02	0,013	01	
00004227	Raumpfleger/in	0,615	01	0,608	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	0,528	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	
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	0,142	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	0,000	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	

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
00004250	Raumpfleger/in	0,047	01	0,000		0,047	01	
00004251	Raumpfleger/in	0,077	01	0,076	01	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	0,564	01	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	0,416	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	0,634	01	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	
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	0,000		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	

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
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	0,157	02	0,173	01	
00004287	Raumpfleger/in	0,128	01	0,038	02	0,128	01	
00004288	Raumpfleger/in	0,340	01	0,333	02	0,340	01	
00004289	Raumpfleger/in	0,556	01	0,000		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	0,000	02	0,519	01	
00004293	Raumpfleger/in	0,603	01	0,602	01	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	0,000		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	
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	01	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	

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
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	0,000		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	
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	0,958	01	1,000	01	
00004337	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	02	0,641	01	
00004338	Raumpfleger/in	0,641	01	0,567	01	0,641	01	
00004339	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	02	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
00004340	Raumpfleger/in	1,000	01	0,923	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	0,000		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	0,556	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	0,615	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	0,000		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	
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	0,473	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	0,485	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	0,199	02	0,679	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
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	0,506	01	0,641	01	
00004375	Raumpfleger/in	0,641	01	0,487	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	
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	0,000		0,527	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		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	

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
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	0,356	02	0,513	01	
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	0,580	02	0,641	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,461	01	0,474	01	
00004422	Raumpfleger/in	0,314	01	0,000		0,314	01	
00004423	Raumpfleger/in	0,160	01	0,000		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	0,585	01	0,641	01	
00004427	Raumpfleger/in	0,215	01	0,000		0,215	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
00004428	Raumpfleger/in	0,612	01	0,580	02	0,612	01	
00004429	Raumpfleger/in	0,179	01	0,160	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	01	0,598	01	
				0,000	02			
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	0,339	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	
00004445	Raumpfleger/in	0,244	01	0,000		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	02	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	0,000		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	

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
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	0,455	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	0,551	02	0,641	01	
00004465	Raumpfleger/in	0,641	01	0,333	02	0,641	01	
00004466	Raumpfleger/in	0,370	01	0,000		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	0,493	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	
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	0,491	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	0,230	02	0,256	02	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,282	02	0,282	02	0,282	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
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	0,000		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	0,000		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%
00004876	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,513	02	0,513	02	Zulage 8%
00004877	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,500	02	0,064	02	0,500	02	Zulage 8%
Summe	**111029 307**	**140,603**		**107,548**		**140,603**		

5.651.314000 Raumpfleger/innen Springkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004479	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	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	0,114	01	0,718	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
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,535	01	0,538	01	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,038	01	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	0,513	01	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	0,513	01	0,513	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
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	0,445	01	0,805	01	
				0,256	02			
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,528	02	0,528	01	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	01	0,883	01	0,897	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	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	0,000		0,497	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,492	01	0,492	02	0,492	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
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,513	01	0,538	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,263	01	0,000		0,263	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	02	1,000	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,480	01	0,356	01	0,480	01	
				0,083	02			
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,172	01	0,025	01	0,172	01	
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,559	01	0,556	01	0,559	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,237	01	0,000	02 Ü	0,237	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,288	01	0,043	01	0,288	01	
				0,237	02			
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,636	01	0,538	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	0,000		0,769	01	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,385	01	0,356	01	0,385	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		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	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,000		0,128	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,462	01	0,459	01	0,462	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	0,000		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	0,513	01	0,513	01	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,640	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
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	0,000		0,641	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004559	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,551	01	0,641	01	
00004560	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004561	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004562	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	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	
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**		**34,221**		**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	

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
00004888	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004889	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,961	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004890	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,769	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	0,000	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004894	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,769	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	0,000		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	0,859	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004899	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,717	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	0,000		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	0,567	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	0,891	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	
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	0,833	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	0,506	02 Ü	0,564	02 Ü	
00004914	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,923	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	0,000		0,513	02 Ü	
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,583	02 Ü	0,641	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
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	0,641	02 Ü	0,641	02 Ü	
Summe	**111029 37**	**30,585**		**23,594**		**30,585**		

5.651.320000 Hausmeisterdienste

111029 Gebäudemanagement

00006261	Teamleiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

5.651.321000 Verwaltung

111029 Gebäudemanagement

00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006109	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.651.322000 Hausmeister

111029 Gebäudemanagement

00004841	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 233
00004842	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005002	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005004	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 61
00005005	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005006	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005007	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005009	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005010	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 215
00005011	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005012	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005013	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	03	0,000		1,000	06	Dienstwohnung 240

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
00005014	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005016	Hausmeister/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005017	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005018	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005019	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005020	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005021	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 232
00005022	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005023	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005027	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005186	Hilfsmonteur/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005274	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	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	1,000	05	1,000	05	
00005281	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	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
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	0,000		1,000	06	
00005822	Hausmeister/in Koordinator/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 Koordinator/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005826	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	06	0,000		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 Koordinator/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	1,000	06	1,000	06	
00005931	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005958	Vorhandwerker/in	1,000	07	1,000	06			
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	0,000		0,026	03	
00009018	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,000		0,026	03	
Summe	**111029 67**	**63,104**		**56,062**		**62,104**		

5.651.323000 Gebäudewart/in

111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/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
00004949	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005003	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005008	Gebäudewart/in	1,000	03	0,679	02	1,000	03	
00005049	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005051	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005052	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Springkraft
00005076	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005077	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005078	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005080	Gebäudewart/in	0,623	03	0,000		0,623	03	
00005081	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005082	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005083	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Dienstwohnung 274
00005085	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005086	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005087	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005088	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005089	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005090	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005091	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005092	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005093	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005094	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005095	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005096	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005097	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005098	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005099	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005100	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005958	Elektriker/in					1,000	06	
Summe	**111029 31**	**29,623**		**23,679**		**30,623**		

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
5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006184	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008952	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	01	1,000	A16	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**2,000**		**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**		
5.660.101000 Allgemeine Verwaltung und Haushalt								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004725	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,923	12	1,000	12	
00004874	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005904	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006175	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	09a	1,000	09a	
00007403	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007662	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007709	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007731	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,964	A8	1,000	A8	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**6,656**		**9,000**		
5.660.110000 Sondernutzung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007405	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007406	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**541001 3**	**2,500**		**2,500**		**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	
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	0,927	A10	1,000	A10	
00007644	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
Summe	**541001 7**	**5,732**		**5,513**		**6,732**		
5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005879	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	KU EG 5
00005880	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	KU EG 5
00006758	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007256	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007336	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007361	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007545	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,000		1,000	A11	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007547	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**122007 10**	**10,000**		**8,000**		**10,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,829	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,829**		**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
5.660.140000 Friedhofsverwaltung								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005226	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006178	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00006179	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00006180	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006225	Organist/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007227	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008944	Organist/in	1,000	09b	0,428	09b	1,000	09b	
Summe	**553001 7**	**7,000**		**5,428**		**7,000**		
5.660.200000 Planung, Entwurf und Verfahren								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.210000 Erschließung und Verfahrensangelegenheiten								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004706	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004709	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,641	12	1,000	12	
00005969	Sachgebietsleiter/in					1,000	11	
00006197	Bautechniker/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00007274	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**541001 5**	**4,000**		**3,333**		**4,000**		
5.660.220000 Straßenentwurf								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004672	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004769	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005926	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005969	Sachgebietsleiter/in	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
00006752	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00006759	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
00009340	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 7**	**5,000**		**4,000**		**6,000**		

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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006192	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006193	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008490	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008945	Geomatiker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**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	11	
				0,641	11			
00004674	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,800	11	1,000	11	
00004707	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005924	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	09a	1,000	09a	
00009341	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009342	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**551001 7**	**5,000**		**3,588**		**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
5.660.300000 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	10	
00008483	Techniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008700	Bautechniker/in		1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,000				
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**	**4,000**		**2,000**		**3,000**		
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	
00005901	Sachbearbeiter/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005975	Bautechniker/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005980	Bautechniker/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006176	Sachbearbeiter/in		1,000	10	0,000	10	1,000	10	
00006212	Elektromeister/in		1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006776	Bauamtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
Summe	**541001**	**8**	**8,000**		**5,474**		**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
5.660.340000 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	0,000		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	
00005188	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005705	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005745	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005746	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007838	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00007839	Kolonnenführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008471	Bautechniker/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 16**	**16,000**		**14,000**		**16,000**		
5.660.400000 Brückenbau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004718	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
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	1,000	03	1,000	03	
00005210	Bauaufseher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005324	Maurer/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
00005701	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005929	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005938	Vorarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006198	Bautechniker/in	1,000	09b	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	
00009343	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
Summe	**541001 11**	**10,000**		**10,000**		**11,000**		

5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)
541001 Gemeindestraßen

00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	12	1,000	14	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

5.660.430000 Sonderprojekt Nordtangentenstreckenzug / Eric-Warburg-Brücke
541001 Gemeindestraßen

00004809	Sachbearbeiter/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	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.510000 Grünanlagenbewirtschaftung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004605	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005815	Sachbearbeiter/in					0,526	06	
00006318	Gärtnermeister/in					1,000	09a	
00006774	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**551001 4**	**2,000**		**2,000**		**3,526**		

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
5.660.511000 Pflegebezirk 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005988	Gärtnermeister/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
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	1,000	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	
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	1,000	05	1,000	05	
00005753	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005761	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	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 14**	**14,000**		**13,038**		**14,000**		
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	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
00005772	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005798	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12 %
Summe	**551001** **8**	**7,000**		**7,000**		**8,000**		

5.660.512000 Pflegebezirk 2
551001 Grün- und Landschaftsbau

00006213	Gärtnermeister/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
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	
00005177	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005241	Gärtner/in	1,000	06	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** **11**	**10,962**		**10,298**		**10,962**		

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	

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
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	1,000	05	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**	**8,000**		**8,000**		**8,000**		

5.660.513000 Pflegebezirk 3
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005990	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

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	

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	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	1,000	05	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**	**13,000**		**13,000**		**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	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		

5.660.514000 Burgtor Friedhof und Friedhöfe Waldhusen, St. Jürgen
551001 Grün- und Landschaftsbau

00006215	Gärtnermeister/in					1,000	09b	
Summe	**551001 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
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00006215	Gartenmeister/in	1,000	09a	0,910	09b			
Summe	**553001 1**	**1,000**		**0,910**		**0,000**		
5.660.514100 Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 8%
00005258	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**553001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		
5.660.514200 Friedhof Waldhusen - Quartier 1								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	0,000				
00005315	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005809	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005816	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**553001 6**	**6,000**		**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
5.660.514300 Friedhof Waldhusen - Quartier 2									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004963	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004976	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004978	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005263	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005265	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005802	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001**	**6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
5.660.515000 Vorwerker Friedhof									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00006216	Gärtnermeister/in						1,000	09b	
Summe	**551001**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00006216	Gartenmeister/in		1,000	09a	1,000	09b			
Summe	**553001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.660.515100 Vorwerker Friedhof - Quartier 1									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004968	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004970	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005314	Kraftfahrer/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005800	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**553001**	**5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
5.660.515200 Vorwerker Friedhof - Quartier 2									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004966	Gärtner/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
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004969	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005183	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005259	Gärtner/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00005264	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005796	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005798	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
Summe	**553001** **8**	**7,000**		**4,897**		**6,000**		

5.660.515300 Vorwerker Friedhof - Quartier 3
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004964	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005176	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005184	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005262	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005797	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005799	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005805	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001** **7**	**7,000**		**5,000**		**7,000**		

5.660.515400 Vorwerker Friedhof - Quartier 4
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004962	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004975	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005182	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005267	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005806	Gärtner/in	1,000	06	0,641	06	1,000	06	
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005815	Gärtner/in	0,526	06	0,519	06			
Summe	**553001** **7**	**6,526**		**6,160**		**6,000**		

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
5.660.515500 Vorwerker Friedhof - Quartier 5								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005030	Kapellenwärter/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00005261	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005801	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005811	Gärtner/in	0,519	06	0,519	06	0,519	06	
00005812	Gärtner/in	1,000	06	0,385	06	1,000	06	
Summe	**553001 5**	**4,519**		**3,673**		**4,519**		
5.660.520000 Flächenübergreifende Bewirtschaftung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004664	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005591	Schreibkraft	1,000	05	0,584	05	1,000	05	
Summe	**551001 2**	**2,000**		**1,584**		**2,000**		
5.660.521000 Koordination der Zentralen Dienste								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005252	Gärtner/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
00006214	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
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	1,000	05	1,000	05	
00007829	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
5.660.521200 Instandsetzungskolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004979	Gartenarbeiter/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
00004982	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005165	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005167	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00005229	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005236	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005260	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005755	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005835	Maler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005837	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005942	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001 11**	**11,000**		**9,000**		**11,000**		

5.660.521300 Werkstätten / KSP-Kontrolle
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004971	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005213	Betriebsschlosser/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005230	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005553	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005554	Schlosser/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005912	Schlosser/in	1,000	06	0,872	06	1,000	06	
00005933	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005957	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 8**	**8,000**		**5,872**		**8,000**		

5.660.522000 Bäume und Sportflächen
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004610	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005763	Fachagrarwirt/in Sportplatzpflege	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005790	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in Sportplatzpflege	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	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
00006318	Gartenmeister/in	1,000	09a	0,795	09a			
Summe	**551001** **6**	**6,000**		**5,795**		**5,000**		

5.660.522100 Baumkataster/- kontrolle
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005775	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005776	Gärtner/in					1,000	06	
00005780	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005781	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005786	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005788	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005792	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005953	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005955	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **9**	**8,000**		**7,307**		**9,000**		

5.660.522200 Baumkolonne
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004989	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005168	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005170	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005172	Gärtner/in	1,000	04	0,000		1,000	06	
00005227	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005232	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005233	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005255	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005756	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005760	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005765	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005779	Gärtner/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
00005807	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005910	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005952	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**551001 16**	**16,000**		**15,000**		**16,000**		

5.660.522300 Sportplatzkolonne 1
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005160	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005222	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005223	Gärtner/in					1,000	05	
00005754	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005776	Gärtner/in	1,000	06	0,000				
00005785	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**551001 8**	**7,000**		**5,000**		**7,000**		

5.660.522400 Sportplatzkolonne 2
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005162	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005223	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,000				
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005228	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005231	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 7**	**7,000**		**6,000**		**6,000**		

5.660.523000 Verkehrswegebeleuchtung
541001 Gemeindestraßen

00005702	Beleuchtungshandwerker/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
00005703	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.660.523100 Instandhaltungskolonne

541001	**Gemeindestraßen**							
00004955	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00004957	Elektriker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005311	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005312	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005704	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005707	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005747	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005748	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005749	Elektriker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005959	Vorhandwerker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**541001 11**	**11,000**		**7,000**		**11,000**		

5.660.531000 Straßenunterhaltungsbezirk West

541001	**Gemeindestraßen**							
00004717	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

5.660.531100 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen

541001	**Gemeindestraßen**							
00005106	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
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	1,000	05	1,000	05	
00005306	Kraftfahrer/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
00005307	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
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	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		

5.660.531200 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz

541001 Gemeindestraßen

00005107	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005119	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005123	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	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	Vorarbeiterzulage 12%
00005304	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005308	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005603	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005978	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,923	10	1,000	10	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**8,923**		**9,000**		

5.660.532000 Straßenunterhaltungsbezirk Ost

541001 Gemeindestraßen

00006775	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.660.532100 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde

541001 Gemeindestraßen

00005110	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005111	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005117	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/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
00005189	Straßenwärteri/in	1,000	04	0,000		1,000	05	
00005196	Rammer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005310	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005976	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**8,000**		**9,000**		

5.660.532200 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud

541001 Gemeindestraßen

00005104	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005105	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005114	Straßenwärteri/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
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	1,000	10	1,000	10	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**7,000**		**9,000**		

5.691.000000 Lübeck Port Authority

552001 Wasser und Hafen

00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		

5.691.010000 Personal, Finanzen und Hafenverwaltung

552001 Wasser und Hafen

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	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,600**		**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
5.691.011000 Finanzen, Personal und Organisation								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	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	07	0,000		1,000	07	
Summe	**552001 7**	**7,000**		**2,853**		**7,000**		
5.691.012000 Nutzungskonzepte und Verträge								
552001	**Wasser und Hafen**							
00006708	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,732	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006761	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**1,732**		**3,000**		
5.691.013000 Vermögensverwaltung und BgA Hafen								
552001	**Wasser und Hafen**							
00006709	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007276	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.691.100000 Hafenplanung, Baggergut und Hafenbahn								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009588	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
Summe	**552001 2**	**2,000**		**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
5.691.110000 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	08	
00009588	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
Summe	**552001 3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
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 Hafenbahn								
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	
00009446	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009447	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**552001 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		
5.691.200000 Hafenneubau								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004573	Sachbearbeiter/in					0,333	11	
00004666	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006779	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00009589	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00009590	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009591	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**552001 6**	**5,000**		**2,000**		**5,333**		

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 Neubau 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 Neubau 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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
5.691.300000 Wasserbau und Wasserwirtschaft								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	14	1,000	14	
Summe	**552001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.691.310000 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	05	1,000	05	1,000	05	
00005130	Wasserbauer/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
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	1,000	05	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	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00009019	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 36**	**36,000**		**34,000**		**36,000**		

5.691.320000 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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005984	Betriebsmeister/in	1,000	09a	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 Wasserwirtschaft Wakenitz

552001 Wasser und Hafen

00004678	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005129	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	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	0,000		1,000	07	
00008472	Bautechniker/in	1,000	09a	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 Hafenamt und Fischereirecht									
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	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004573	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	0,000				
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	0,000		1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	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**		**4,000**		**5,000**		
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
Summe		**1229**	**963,190**		**800,805**		**977,523**		

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	0,000		1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
00007785	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007791	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	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	1,000	AZU	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	0,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007815	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007816	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007821	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00008699	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009528	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**111008 48**	**48,000**		**31,000**		**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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007464	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	0,000		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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009224	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009576	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**111008 34**	**34,000**		**33,000**		**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**		
2.530.211000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste								
414001	**Gesundheitsamt**							
00009394	Auszubildende/r Hygienekontrolleur/in					1,000		
Summe	**414001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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	

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
00009175	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009176	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009177	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009178	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009179	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009180	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009181	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009182	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009183	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009184	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009185	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
Summe	**127001 15**	**10,000**		**10,000**		**15,000**		

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	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006933	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		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	

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
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	
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**		
3.370.993300 Brandreferendar/in								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00009624	Brandreferendar/in					1,000	A13	
Summe	**126001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz								
554001	**Naturschutz**							
00009526	BFD-ler/in	1,000	BFD	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
00009527	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
Summe	**554001 2**	**2,000**		**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	
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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007757	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007758	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		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
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in		1,000	AZU	0,000		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	1,000	FSJ	
00009520	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009523	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
Summe	**365002**	**7**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

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	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**111025**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001**	**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
4.511.400000 Einrichtungen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009284	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009424	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009425	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009426	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009427	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009428	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
00009504	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009508	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009510	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009511	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,515	BFD	1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009517	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009518	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009519	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009586	FSJ-ler/in					1,000	FSJ	
Summe	**365002 25**	**18,000**		**13,515**		**25,000**		

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
4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009531	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00009509	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009534	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.513.500200 Jugendfreizeitheim Moisling -Haus für Alle-									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.525.000000 Lübecker Schwimmbäder									
424002	**Lübecker Schwimmbäder**								
00006763	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	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**		
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	1,000	AZU	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	

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
00007769	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007770	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	0,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007775	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007776	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007777	Auszubildende/r Straßenwärter/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**541001**	**5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		

5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in

541001 Gemeindestraßen

00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in						1,000	AZU	
Summe	**541001**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

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**		

5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in

552001 Wasser und Hafen

00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009204	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Summe		**222**	**207,000**		**136,515**		**222,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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							
1.000.100000: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
111036: Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r							
00009583	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00004680	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsingenieur/in	1,000		11	1,000	
00004799	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
00004833	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	0,750		15	0,750	
00005204	111006 Arbeitsschutz	Arzthelfer/in	1,000		08	1,000	
00005848	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
00006182	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	1,000		09b	1,000	
00009536	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	0,769		09b	0,769	
Zusammenfassung						6,019	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenzugang: 6,019 (6,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,019 Stellen)							
1.100.000000: Büro der Bürgerschaft							
111003: Management Politische Gremien							
00004694	111003 Management Politische Gremien	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007422	111003 Management Politische Gremien	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00004694	111003 Management Politische Gremien	Bereichsleiter/in	0,000	12			1,000
00007422	111003 Management Politische Gremien	Vorzimmerkraft	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Büro der Bürgerschaft: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.000000: Bürgermeisterkanzlei							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00007732	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00009583	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007732	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Bereichsleiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Bürgermeisterkanzlei: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.200000: Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse							
00007218	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007218	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.310000: Pressesprecher/in							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00009420	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pressesprecher/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.320000: Bürgerbeteiligung/-telefon, Amtliche Bekanntmachungen							
00007682	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007682	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerbeteiligung/-telefon, Amtliche Bekanntmachungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.400000: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
111040: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
00007076	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007077	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007078	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007177	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00008668	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008669	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00009292	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00009398	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						7,500	0,000
Stellenzugang in Stabsabteilung Strategie und Innovation: Stellenzugang: 7,500 (7,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,500 Stellen)							
1.102.000000: Logistik, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00006729	111005 Logistik	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006729	111005 Logistik	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Logistik, Statistik und Wahlen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
1.102.100500: Gebäudedienste							
00005335	111005 Logistik	Rathausverwalter/in	0,000	05			1,000
00005335	111005 Logistik	Rathausverwalter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudedienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.100000: IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00009435	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00009436	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Lagerverwalter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.105.210000: Verfahrensbetreuung							
00009438	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009439	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Verfahrensbetreuung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.105.330000: Systemmanagement							
00009437	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Systemmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.410000: Hotline							
00009430	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009431	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009432	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009433	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009434	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Hotline: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007504	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009087	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009407	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009409	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009416	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Beihilfe und Interner Service: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.110.210000: Personalentwicklung							
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Personalentwicklung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.110.220000: Personalgewinnung und Ausbildung							
00007501	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,500	
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007677	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009303	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009410	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009411	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009412	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009414	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009415	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005358	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006233	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006233	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009303	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						9,500	3,000
Stellenzugang in Personalgewinnung und Ausbildung: Stellenzugang: 6,500 (9,500 Zugänge - 3,000 Abgänge = 6,500 Stellen)							
1.110.230000: Fortbildungszentrum							
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,750
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,750
Stellenabgang in Fortbildungszentrum: Stellenabgang: 3,750 (0,000 Zugänge - 3,750 Abgänge = 3,750 Stellen)							
1.110.240000: Fortbildungszentrum							
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,750		A10	0,750	
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,750	0,000
Stellenzugang in Fortbildungszentrum: Stellenzugang: 3,750 (3,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,750 Stellen)							
1.110.310000: Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter							
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009413	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006018	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008489	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00008489	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						4,000	2,000
Stellenzugang in Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.110.320000: Serviceteam für übergreifende Aufgaben							
00007430	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00007504	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00008691	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009408	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006018	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00008691	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,500
Stellenzugang in Serviceteam für übergreifende Aufgaben: Stellenzugang: 0,500 (3,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.110.700000: Beamtinnen und Beamte auf Probe							
00007430	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Beamtinnen und Beamte auf Probe: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.119.000000: Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00004680	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsingenieur/in	0,000	11			1,000
00004799	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	0,000	15			1,000
00004833	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	0,000	15			0,500
00005204	111006 Arbeitsschutz	Arzthelfer/in	0,000	05			1,000
00005848	111006 Arbeitsschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00006182	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	0,000	09a			1,000
00009536	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	0,000	09a			0,769
Zusammenfassung						0,000	5,769
Stellenabgang in Arbeitsschutz: Stellenabgang: 5,769 (0,000 Zugänge - 5,769 Abgänge = 5,769 Stellen)							
1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00009421	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.140.200000: Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen							
00007239	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007239	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009327	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						2,000	1,000
1.160.000000: Frauenbüro							
111011: Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit							
00004587	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004587	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00005857	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005857	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009419	111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Frauenbüro: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						3,000	2,000
1.180.000000: Personalräte							
111027: Personalrat FB 5							
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	05	0,231	
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalräte: Stellenzugang: 0,231 (0,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,231 Stellen)						0,231	0,000
1.201.200000: Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung							
111012: Haushalt und Steuerung							
00005851	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
1.201.240000: Jahresabschlusserstellung							
00009402	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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	0,000
Stellenzugang in Jahresabschlusserstellung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.300000: Zentrales Controlling							
00007076	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007077	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007078	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007177	111012 Haushalt und Steuerung	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Zentrales Controlling: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.201.400000: Stabsstelle Konsolidierungskonzept							
00008668	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00008669	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Stabsstelle Konsolidierungskonzept: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.610000: Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes							
111015: Steuern							
00005358	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.620000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe							
00009275	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,769	08	08	0,128	
00009277	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009277	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,128	1,000
Stellenzugang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe: Stellenzugang: 0,128 (1,128 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
1.201.630000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben							
00007328	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009087	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005853	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005853	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006026	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006026	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007328	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	4,000
Stellenabgang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben: Stellenabgang: 1,000 (3,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.110000: Interner Service							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00005851	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.213000: Steuerbuchhaltung							
111015: Steuern							
00009099	111015 Steuern	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,600
Zusammenfassung						0,000	0,600
Stellenabgang in Steuerbuchhaltung: Stellenabgang: 0,600 (0,000 Zugänge - 0,600 Abgänge = 0,600 Stellen)							
1.210.220000: Kreditorenbuchhaltung							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00009092	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Kreditorenbuchhaltung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.300000: Vollstreckungsbehörde							
00009399	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009429	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Vollstreckungsbehörde: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.210.320000: Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug							
00007326	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007327	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007326	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007327	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00008684	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.330000: Vollstreckung, Ermittlung und Insolvenzen							
00008684	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Vollstreckung, Ermittlung und Insolvenzen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.300.000000: Recht							
111017: Rechtsangelegenheiten							
00006748	111017 Rechtsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006748	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007681	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007681	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
111017: Rechtsangelegenheiten							
00005559	111017 Rechtsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005560	111017 Rechtsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			0,500
00005560	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005660	111017 Rechtsangelegenheiten	Vorzimmerkraft	1,000	05	05	0,500	
Zusammenfassung						3,500	3,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Recht: Stellen: 0,000 (3,500 Zugänge - 3,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.020.000000: Fachbereichscontrolling FB 2							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00006668	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,340
Zusammenfassung						0,000	0,340
Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 2: Stellenabgang: 0,340 (0,000 Zugänge - 0,340 Abgänge = 0,340 Stellen)							
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00006738	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006739	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006766	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007264	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007265	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007266	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007267	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007268	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007269	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007270	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007309	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007314	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007315	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007384	312901 Verwaltung SBG II	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007579	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007580	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007581	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007582	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007583	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007584	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007585	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007586	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007587	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007588	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007589	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007590	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007591	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007592	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007593	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007594	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007595	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007596	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007599	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007600	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007602	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007603	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007604	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007605	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007606	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007607	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007608	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007609	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007610	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007611	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007612	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007613	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007614	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007615	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007616	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007617	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007618	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007619	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007621	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007622	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007623	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007624	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007625	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007626	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007627	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007628	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007629	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007631	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007632	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007633	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004599	312901 Verwaltung SBG II	Teamleiter/in	1,000		10	1,000	
00004681	312901 Verwaltung SBG II	Controller/in	1,000		11	1,000	
00005510	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005511	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005512	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005513	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005514	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005895	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006151	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006152	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006153	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006265	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000	
00006266	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006267	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000	
00006268	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006272	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006274	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006275	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006276	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006277	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006278	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006279	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006281	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006282	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006283	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006285	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006286	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006287	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006288	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006290	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006291	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006292	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006293	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006294	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006295	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006296	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006297	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006298	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006299	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006300	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007567	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						108,500	0,000
Stellenzugang in Jobcenter Lübeck: Stellenzugang: 108,500 (108,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 108,500 Stellen)							
2.090.000100: Unterhaltsheranziehung							
00007314	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007579	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007581	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007582	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007583	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007584	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007585	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007586	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007587	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006267	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Unterhaltsheranziehung: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
2.090.010000: Kaninchenborn Geschäftsstelle							
00006738	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kaninchenborn Geschäftsstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.011000: Kaninchenborn Eingangszone							
00005511	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005512	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005513	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Kaninchenborn Eingangszone: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.090.012000: Kaninchenborn Antragsservice							
00007315	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005510	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00006151	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,500
Stellenabgang in Kaninchenborn Antragsservice: Stellenabgang: 2,500 (0,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							
2.090.013000: Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen							
00007265	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007270	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007588	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007589	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007590	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007591	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007592	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007593	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007594	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007595	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007596	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007599	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007600	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007602	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007603	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007604	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007605	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007606	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007633	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004681	312901 Verwaltung SBG II	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00005895	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006265	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006266	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006268	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006272	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006274	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006275	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006276	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006277	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006278	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006279	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	34,000
Stellenabgang in Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellenabgang: 34,000 (0,000 Zugänge - 34,000 Abgänge = 34,000 Stellen)							
2.090.014000: Kaninchenborn Fallmanager/innen							
00007264	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007266	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Kaninchenborn Fallmanager/innen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.090.023000: Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen							
00007384	312901 Verwaltung SBG II	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007607	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007608	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007609	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007610	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007611	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007612	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007613	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007614	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006281	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006282	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006283	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	12,000
Stellenabgang in Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellenabgang: 12,000 (0,000 Zugänge - 12,000 Abgänge = 12,000 Stellen)							
2.090.024000: Hans-Böckler-Straße Fallmanager/innen							
00007267	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007268	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Hans-Böckler-Straße Fallmanager/innen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.090.030000: Innenstadt Geschäftsstelle							
00006766	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007632	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006290	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Innenstadt Geschäftsstelle: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.090.032000: Innenstadt Antragsservice							
00006152	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006153	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006297	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006298	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Innenstadt Antragsservice: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.090.033000: Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007580	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007615	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007616	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007617	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007618	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007619	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007621	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007622	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007623	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006285	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006286	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006287	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006288	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006291	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006292	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	17,000
Stellenabgang in Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellenabgang: 17,000 (0,000 Zugänge - 17,000 Abgänge = 17,000 Stellen)							
2.090.034000: Innenstadt Fallmanager/innen							
00004599	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Innenstadt Fallmanager/innen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.040000: Kücknitz Geschäftsstelle							
00006739	312901 Verwaltung SBG II	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kücknitz Geschäftsstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.041000: Kücknitz Eingangszone							
00005514	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kücknitz Eingangszone: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
2.090.042000: Kücknitz Antragsservice							
00006299	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kücknitz Antragsservice: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.043000: Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen							
00007624	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007625	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007626	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007627	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007628	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007629	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006293	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006294	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006295	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006300	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
2.090.044000: Kücknitz Fallmanager/innen							
00007269	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kücknitz Fallmanager/innen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.090.053000: Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen							
00007309	312901 Verwaltung SBG II	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007631	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006296	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00007567	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West, Märkte							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
111020: Grundstücksmanagement							
00006697	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006697	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundstücksmanagement West, Märkte: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00007687	111020 Grundstücksmanagement	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			0,756
00007687	111020 Grundstücksmanagement	Stadthauptsekretär/in	0,756		A8	0,756	
00009587	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005360	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,756	1,756
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erbbaurechtsmanagement: Stellen: 0,000 (1,756 Zugänge - 1,756 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.500000: Stiftungsverwaltung							
00006020	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006020	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stiftungsverwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00005894	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.110000: Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009378	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.120000: Vereinbarungen Eingliederungshilfe, Zuschüsse							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009379	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,600		A11	0,600	
00009380	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	0,600		A11	0,600	
331001: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
00009379	331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Stadtamtfrau/-mann	0,400		A11	0,400	
00009380	331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Stadtamtfrau/-mann	0,400		A11	0,400	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Vereinbarungen Eingliederungshilfe, Zuschüsse: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.320000: HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen)							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007663	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009371	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005894	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006119	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	1,000		P8	1,000	
00007571	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009134	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009138	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						3,000	9,000
Stellenabgang in HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen): Stellenabgang: 6,000 (3,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
2.500.410000: Eingliederungshilfe							
00009109	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009110	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009111	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009112	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009374	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009375	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	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	1,000		09a	1,000	
00009135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009138	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009364	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009365	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009366	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009367	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009368	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009369	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009370	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						19,000	0,000
Stellenzugang in Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 19,000 (19,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 19,000 Stellen)							
2.500.500000: Persönliche Hilfen							
00009376	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Abteilungsleiter/in	0,400		S17	0,400	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009376	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Abteilungsleiter/in	0,600		S17	0,600	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Persönliche Hilfen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.520000: Behindertenhilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009103	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009348	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009349	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009350	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009351	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009352	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009353	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009354	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009355	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009356	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009357	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009358	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009359	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009360	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009361	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009362	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009373	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						17,000	0,000
Stellenzugang in Behindertenhilfe: Stellenzugang: 17,000 (17,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 17,000 Stellen)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009109	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009110	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009111	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009112	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005698	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00005698	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009103	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						1,000	6,000
Stellenabgang in Flüchtlingsunterbringung: Stellenabgang: 5,000 (1,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
2.500.634000: Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00007663	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006128	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006128	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006130	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006264	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00007571	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009100	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009101	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	6,000
Stellenabgang in Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 1,000 (5,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.635000: BAföG							
00005360	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in BAföG: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009372	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		S15	1,000	
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00009363	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.530.100000: Bereichsdienst							
414001: Gesundheitsamt							
00007601	414001 Gesundheitsamt	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bereichsdienst: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.110000: Psychosoziale Beratung							
00009381	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009382	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009383	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009384	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009385	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009386	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009387	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009388	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009389	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009390	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
00009393	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009454	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
00009597	414001 Gesundheitsamt	Teamleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						13,000	0,000
Stellenzugang in Psychosoziale Beratung: Stellenzugang: 13,000 (13,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,000 Stellen)							
2.530.120000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen							
00004837	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	15		0,231
00004838	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,731	15	15	0,231	
00009391	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,231	0,231
Stellenzugang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen: Stellenzugang: 1,000 (1,231 Zugänge - 0,231 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
00004771	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,000	14			1,000
00008676	414001 Gesundheitsamt	Abteilungsleiter/in	1,000		15	1,000	
00009422	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.212000: Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS							
00006386	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.310000: Amtsärztlicher Dienst							
00004771	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
00008676	414001 Gesundheitsamt	Abteilungsleiter/in	0,000	15			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009392	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.322.000000: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007255	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00009449	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250	
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,500	1,000
Stellenzugang in Melde- und Gewerbeangelegenheiten: Stellenzugang: 1,500 (2,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
3.322.100000: Interner Service							
00007666	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007666	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009542	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009543	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009552	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						8,000	4,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 4,000 (8,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.322.200000: Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007285	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007286	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007341	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007343	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007344	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009151	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009152	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005300	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Kassierer/in	0,000	05			1,000
00005373	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519
00005374	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005375	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005376	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005866	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006042	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,897
00006043	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006046	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006047	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,641
00006049	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006050	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006051	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006052	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006054	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006055	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006056	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006057	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006058	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006059	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006060	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,808
00006061	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006062	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006063	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006065	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006066	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00006068	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006069	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006070	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,897
00006072	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006073	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006074	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006075	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006077	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006079	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006080	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006081	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006083	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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		09c	0,500	
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	0,000	09b			1,000
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009145	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009146	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009148	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009150	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009537	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00009552	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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						23,500	45,262
Stellenabgang in Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten: Stellenabgang: 21,762 (23,500 Zugänge - 45,262 Abgänge = 21,762 Stellen)							
3.322.300000: Bürgerservice							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007285	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007286	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007341	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007343	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007344	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007695	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007696	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007697	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00007723	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtsekretär/in	1,000		A6	1,000	
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00008667	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008680	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008697	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00009151	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009152	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009395	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005072	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005300	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005373	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		06	0,519	
00005374	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005375	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005376	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00005571	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005866	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005868	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005870	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005871	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005872	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005873	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005875	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006042	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,897		07	0,897	
00006043	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006046	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006047	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,641		09a	0,641	
00006049	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006050	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006051	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006052	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006054	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006055	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006056	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006057	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006058	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006059	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006060	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,808		08	0,808	
00006061	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006062	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006063	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006065	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006066	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006069	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006070	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,897		08	0,897	
00006073	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006074	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006075	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006077	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006079	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006080	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006081	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006083	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00006306	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008482	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,897		08	0,897	
00009089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009145	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009146	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009148	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00009150	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009396	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009397	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009400	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009401	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009537	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	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009541	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						76,178	24,500
Stellenzugang in Bürgerservice: Stellenzugang: 51,678 (76,178 Zugänge - 24,500 Abgänge = 51,678 Stellen)							
3.322.400000: Gewerbeangelegenheiten							
00007255	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007723	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Gewerbeangelegenheiten: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						4,000	2,000
3.327.120000: Sachgebiet Fließender Verkehr							
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00005998	122005 Verkehrsangelegenheiten	Registratursachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Sachgebiet Fließender Verkehr: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
3.327.300000: Abt. Zulassung zum Straßenverkehr							
00004617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Abteilungsleiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Abt. Zulassung zum Straßenverkehr: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
3.327.310000: Sachgebiet Führerscheinwesen							
00008667	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008680	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008697	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005567	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			0,519
00005571	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005868	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005869	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005870	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00008482	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Sachgebiet Führerscheinwesen: Stellenabgang: 8,019 (0,000 Zugänge - 8,019 Abgänge = 8,019 Stellen)						0,000	8,019
3.327.320000: Sachgebiet Zulassungswesen							
00007354	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007695	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007696	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007697	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007724	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00007730	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00004881	122005 Verkehrsangelegenheiten	Haus- und Gerätewart/in	0,000	02 Ü			0,308
00005072	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005871	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005872	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005873	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005874	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005875	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005876	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006064	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006087	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006088	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006306	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	0,000	09a			1,000
00009088	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,897
00009089	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009541	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009542	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00009543	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	22,205
Stellenabgang in Sachgebiet Zulassungswesen: Stellenabgang: 22,205 (0,000 Zugänge - 22,205 Abgänge = 22,205 Stellen)							
3.327.400000: Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst							
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.327.420000: Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung							
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.327.430000: Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr							
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005618	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005618	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005620	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005638	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005638	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005646	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005646	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		06	1,000	
00005647	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,513
00005647	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,513		06	0,513	
00005648	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						4,070	4,551
Stellenabgang in Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 0,481 (4,070 Zugänge - 4,551 Abgänge = 0,481 Stellen)							
3.327.440000: Sachgebiet Ordnungsdienst							
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00005617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		06	0,519	
00005620	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005624	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005624	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00005625	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005625	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		06	0,519	
00005629	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005629	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		06	0,519	
00005637	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005637	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00005648	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00005651	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005651	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,481
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481		06	0,481	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006072	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						8,038	5,557
Stellenzugang in Sachgebiet Ordnungsdienst: Stellenzugang: 2,481 (8,038 Zugänge - 5,557 Abgänge = 2,481 Stellen)							
3.340.000000: Standesamt							
122006: Standesamt							
00009553	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Standesamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.110000: Heiratsregister							
00009598	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00006034	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006034	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Heiratsregister: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.200000: Geburten- und Sterberegister							
00009553	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Geburten- und Sterberegister: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.210000: Geburtenregister							
00006688	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007335	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00006688	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007335	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geburtenregister: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.120000: Zivil- und Katastrophenschutz							
128001: Katastrophenschutz							
00007701	128001 Katastrophenschutz	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007701	128001 Katastrophenschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Zivil- und Katastrophenschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.100000: Abt. Service und Verwaltung							
554001: Naturschutz							
00007744	554001 Naturschutz	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00007744	554001 Naturschutz	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Service und Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.040.000000: Fachbereichscontrolling FB 4							
111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
00004835	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004835	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Fachbereichscontroller/in	0,000	15			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 4: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.200000: Jugendhilfeplanung							
363001: Planung Jugendarbeit							
00009316	363001 Planung Jugendarbeit	Koordinator/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Jugendhilfeplanung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.000000: Archäologie und Denkmalpflege							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00005497	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005497	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Archäologie und Denkmalpflege: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
363002: Jugendhilfe							
00007739	363002 Jugendhilfe	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007739	363002 Jugendhilfe	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
00006462	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S17	1,000	
00006516	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S17			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.030000: Jugendberufsagentur							
00005582	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005697	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009324	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009325	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendberufsagentur: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.100000: Allgemeine Verwaltung							
00005582	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005697	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.300000: Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen							
363002: Jugendhilfe							
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	S12		0,500
00009165	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00009592	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.500000: Beratungsstelle Moisling							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006453	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009593	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	6,500
Stellenabgang in Beratungsstelle Moisling: Stellenabgang: 5,500 (1,000 Zugänge - 6,500 Abgänge = 5,500 Stellen)							
4.510.600000: Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup							
00005523	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006448	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006466	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006472	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006479	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
00009594	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						5,000	1,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup: Stellenzugang: 4,000 (5,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.510.700000: Beratungsstelle St. Lorenz Nord							
00006449	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	S14			1,000
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009595	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratungsstelle St. Lorenz Nord: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.800000: Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde							
00005523	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00006448	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006460	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,750
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006462	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006466	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006479	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
Zusammenfassung						5,500	5,750
Stellenabgang in Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde: Stellenabgang: 0,250 (5,500 Zugänge - 5,750 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.510.900000: Team stationäre Hilfen							
00006449	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006453	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006460	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,750		S14	0,750	
00006472	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006516	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						4,750	0,000
Stellenzugang in Team stationäre Hilfen: Stellenzugang: 4,750 (4,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,750 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00004881	362002 Jugendarbeit	Haus- und Gerätewart/in	0,308		02 Ü	0,308	
00006430	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
00006430	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,769		08	0,769	
00009338	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009448	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						3,077	0,500
Stellenzugang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenzugang: 2,577 (3,077 Zugänge - 0,500 Abgänge = 2,577 Stellen)							
5.000.000000: Fachbereichsleitung Planen und Bauen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00005962	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichsleitung Planen und Bauen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
00005962	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	09a			1,000
00006000	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006000	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	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							
00007493	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007493	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005371	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005371	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005859	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,500	
00005898	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
Zusammenfassung						2,500	2,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.000000: Stadtplanung und Bauordnung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004757	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stadtplanung und Bauordnung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.010000: Stabsstelle Stadtentwicklung							
00004757	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Vermessungstechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Stadtentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
00007641	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
521002: Bauaufsicht							
00009326	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005541	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
Zusammenfassung						2,519	0,000
Stellenzugang in Verwaltung und Verfahren: Stellenzugang: 2,519 (2,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,519 Stellen)							
5.610.200000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.300000: Altstadt, Stadtteilplanung							
00007641	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Altstadt, Stadtteilplanung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.400000: Verkehrsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005541	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519
Zusammenfassung						0,000	0,519
Stellenabgang in Verkehrsplanung: Stellenabgang: 0,519 (0,000 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
5.651.100000: Technisches Gebäudemanagement							
111029: Gebäudemanagement							
00007203	111029 Gebäudemanagement	St. Baudirektor/in	0,000	A15			1,000
00007203	111029 Gebäudemanagement	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Technisches Gebäudemanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.111000: Bezirke 1-4							
00004650	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009344	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009345	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009346	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009347	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009403	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009404	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						10,000	3,000
Stellenzugang in Bezirke 1-4: Stellenzugang: 7,000 (10,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
5.651.121000: Hochbau							
00004641	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004641	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004645	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004645	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004646	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004646	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004647	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004647	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004648	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004648	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004651	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004651	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004653	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004653	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009186	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009186	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009221	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009221	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009273	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009273	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009274	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009274	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009280	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009280	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009281	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009281	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009299	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009299	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009417	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009418	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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	14,000
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 2,000 (16,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.131000: Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektrotechnik							
00004642	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004642	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004650	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004655	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004655	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004657	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004657	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00009187	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009187	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	5,000
Stellenabgang in Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektrotechnik: Stellenabgang: 1,000 (4,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.211000: Geschäftsstelle / Personal GMHL							
00007305	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007532	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geschäftsstelle / Personal GMHL: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.213000: Finanzen, Controlling							
00005663	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Finanzen, Controlling: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.220000: Flächenmanagement GMHL							
00007200	111029 Gebäudemanagement	St. Bauamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007200	111029 Gebäudemanagement	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Flächenmanagement GMHL: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.221000: Raumplanung							
00007305	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007532	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009339	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Raumplanung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.222000: Mieten							
00005663	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005986	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Mieten: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.300000: Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
00005986	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.311000: Sachbearbeiter/innen / Objektleiter/innen							
00005862	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005862	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)							
5.651.321000: Verwaltung							
00006109	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006109	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		07	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							
00005002	111029 Gebäudemanagement	Hausarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005002	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005004	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005004	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005006	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005006	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005013	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005013	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005822	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	06			1,000
00005822	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005825	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	06			1,000
00005825	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005826	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	06			1,000
00005826	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005830	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	06			1,000
00005830	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005958	111029 Gebäudemanagement	Vorhandwerker/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						8,000	9,000
Stellenabgang in Hausmeister: Stellenabgang: 1,000 (8,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.323000: Gebäudewart/in							
00005958	111029 Gebäudemanagement	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Gebäudewart/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00007545	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007545	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehrsbehörde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
Einrichtungen							
3.370.000000: Feuerwehr							
126001: Gefahrenabwehr							
00004834	126001 Gefahrenabwehr	Betriebsärztin/-arzt	0,000	15			0,500
00004834	126001 Gefahrenabwehr	Lehrkraft Not. San. Schule	0,250		15	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,500
Stellenabgang in Feuerwehr: Stellenabgang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,250 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
3.370.100000: Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz							
128001: Katastrophenschutz							
00006806	128001 Katastrophenschutz	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006806	128001 Katastrophenschutz	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007012	128001 Katastrophenschutz	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.200000: Operativer Dienst							
126001: Gefahrenabwehr							
00006818	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006818	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006827	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006827	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006828	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006828	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006829	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006829	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006856	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006856	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006861	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006861	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006902	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006902	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006903	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006903	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006904	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006904	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006905	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006905	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006908	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006908	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006911	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006911	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006919	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006919	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007166	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007166	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00009599	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009600	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009601	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009602	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009603	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009604	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009612	126001 Gefahrenabwehr	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						22,000	15,000
Stellenzugang in Operativer Dienst: Stellenzugang: 7,000 (22,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
3.370.211000: Wache 1, Wachabteilung 1							
00006807	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006807	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006831	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006831	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006858	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006858	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006868	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006868	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006870	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006870	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006875	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006875	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006898	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006898	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006899	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006899	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006901	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006901	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006915	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006915	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007023	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007048	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007048	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008672	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00008672	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						13,000	13,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (13,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.212000: Wache 1, Wachabteilung 2							
00006808	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006808	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006830	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006830	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006833	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006833	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006836	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006836	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006837	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006837	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006838	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006838	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006851	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006851	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006860	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006860	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006866	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006866	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006869	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006869	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006872	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006872	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006889	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006889	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006918	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006918	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007049	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007049	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						14,000	14,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (14,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.213000: Wache 1, Wachabteilung 3							
00006810	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006810	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006815	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006815	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006816	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006816	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006821	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006821	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006826	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006826	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006841	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006841	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006842	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006842	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006845	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006845	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006855	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006855	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006857	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006857	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006867	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006867	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006871	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006871	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006874	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006874	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006882	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006882	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006920	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006920	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007043	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007043	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007094	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007094	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007155	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007155	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						18,000	18,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (18,000 Zugänge - 18,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.221000: Wache 2, Wachabteilung 1							
00006825	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006825	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006843	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006843	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006844	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006844	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006873	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006873	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006893	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006893	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006916	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006916	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007044	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007044	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						7,000	7,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (7,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.222000: Wache 2, Wachabteilung 2							
00006809	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006809	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006820	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006820	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006822	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006822	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006846	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006846	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006850	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006850	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006852	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006852	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006859	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006859	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006884	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006884	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006900	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006900	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007045	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007045	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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						10,000	10,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (10,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.223000: Wache 2, Wachabteilung 3							
00006811	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006811	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006819	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006819	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006834	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006834	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006839	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006839	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006862	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006862	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006863	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006863	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006891	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006891	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006896	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006896	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007046	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007046	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						9,000	9,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (9,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.230000: Wache 3, Elbingstraße							
00006798	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006798	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 3, Elbingstraße: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.231000: Wache 3, Wachabteilung 1							
00006813	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006813	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006865	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006865	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006890	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006890	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006892	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006892	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006897	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006897	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007051	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007051	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.232000: Wache 3, Wachabteilung 2							
00006840	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006840	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006849	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006849	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006853	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006853	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006895	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006895	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006912	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006912	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007007	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007050	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007050	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007144	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007144	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						7,000	8,000
Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 2: Stellenabgang: 1,000 (7,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
3.370.233000: Wache 3, Wachabteilung 3							
00006814	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006814	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006847	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006847	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006894	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006894	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006913	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006913	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006914	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006914	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007005	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007047	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007047	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						6,000	7,000
Stellenabgang in Wache 3, Wachabteilung 3: Stellenabgang: 1,000 (6,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.241000: Wache 4, Wachabteilung 1							
00006854	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006854	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006876	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006876	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00009124	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009125	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	N			1,000
Zusammenfassung						2,000	4,000
Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 1: Stellenabgang: 2,000 (2,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.242000: Wache 4, Wachabteilung 2							
126001: Gefahrenabwehr							
00006864	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006864	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006888	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006888	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006917	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006917	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00009126	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009127	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						3,000	5,000
Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 2: Stellenabgang: 2,000 (3,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.243000: Wache 4, Wachabteilung 3							
126001: Gefahrenabwehr							
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006817	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006817	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006832	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006832	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00009128	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009129	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						3,000	5,000
Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 3: Stellenabgang: 2,000 (3,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.300000: Abt. Technik							
126001: Gefahrenabwehr							
00006790	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000
00006790	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006795	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006795	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00006804	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00006824	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006824	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006879	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006879	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00006972	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007090	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007090	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007093	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007093	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007151	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007151	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007156	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007156	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007168	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007168	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009571	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
Zusammenfassung						10,000	12,000
Stellenabgang in Abt. Technik: Stellenabgang: 2,000 (10,000 Zugänge - 12,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.400000: Vorbeugende Gefahrenabwehr							
00004194	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004194	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006792	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00006848	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
00006848	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00007089	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007089	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007150	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007150	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vorbeugende Gefahrenabwehr: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse							
00006797	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007152	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007152	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007154	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007154	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00006910	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000
00007136	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007136	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007140	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007140	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009120	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	06			1,000
00009121	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	06			1,000
00009122	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009123	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	N			1,000
00009228	127001 Rettungsdienst	Desinfektor/in	0,000	06			1,000
00009229	127001 Rettungsdienst	Desinfektor/in	0,000	06			1,000
00009230	127001 Rettungsdienst	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	0,000	08			1,000
00009231	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugfahrer/ RS	0,000	04			1,000
00009232	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugfahrer/ RS	0,000	04			1,000
00009233	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugfahrer/ RS	0,000	04			1,000
00009234	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugfahrer/ RS	0,000	04			1,000
00009235	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
00009236	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
00009237	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
00009238	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
00009239	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
00009240	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	N			1,000
Zusammenfassung						4,000	23,000
Stellenabgang in Rettungsdienst / Großschadensereignisse: Stellenabgang: 19,000 (4,000 Zugänge - 23,000 Abgänge = 19,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
3.370.510000: Einsatzbetrieb Rettungsdienst							
00006797	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00009305	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009306	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009307	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009308	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009309	127001 Rettungsdienst	Praxisanleiter/in RD	1,000		09a	1,000	
00009310	127001 Rettungsdienst	Praxisanleiter/in RD	1,000		09a	1,000	
00009311	127001 Rettungsdienst	Praxisanleiter/in RD	1,000		09a	1,000	
00009613	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009614	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009615	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009616	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009617	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009618	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						14,000	0,000
Stellenzugang in Einsatzbetrieb Rettungsdienst: Stellenzugang: 14,000 (14,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,000 Stellen)							
3.370.511000: Zentrale Dienste Rettungsdienst							
00007012	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009228	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000		06	1,000	
00009229	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000		06	1,000	
00009230	127001 Rettungsdienst	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Zentrale Dienste Rettungsdienst: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.370.5120000: Rettungswache 10							
00009120	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009121	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009122	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009123	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009124	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009125	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009126	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009127	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009128	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009129	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009231	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009232	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009233	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009234	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009235	127001 Rettungsdienst	Rettungswachenleiter/in	1,000		09c	1,000	
00009236	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000		09b	1,000	
00009237	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009238	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009239	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009240	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009312	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000		09b	1,000	
00009313	127001 Rettungsdienst	Rettungswachenleiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						22,000	0,000
Stellenzugang in Rettungswache 10: Stellenzugang: 22,000 (22,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,000 Stellen)							
3.370.521000: Fortbildung							
00006972	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007005	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009571	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Fortbildung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.370.522000: Ausbildung							
00007007	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009605	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009606	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009607	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009608	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009609	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009610	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009611	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006910	127001 Rettungsdienst	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Ausbildung: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
3.390.230000: Team Klima und Immissionen							
561001: Umweltschutz							
00006316	561001 Umweltschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Klima und Immissionen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Gesundheitlicher Umweltschutz							
00006316	561001 Umweltschutz	Umwelttechniker/in	0,000	09			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.820.000000: Stadtwald							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Vorzimmerkraft	0,000	05			1,000
00005668	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtwald: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.010000: Betriebsverwaltung							
00005543	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005543	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betriebsverwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen							
00005678	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	5			1,000
00008954	555001 Land- und Forstwirtschaft	Traktorfahrer/in	0,000	5			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Revierförsterei Falkenhusen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.041.300000: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00006010	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006010	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006011	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006011	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006012	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006012	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00004636	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	0,000	11			1,000
00004636	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.000000: Schule und Sport							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00009314	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00009315	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00009317	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
00009318	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009319	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S11b	0,500	
00009320	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S11b	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009321	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S11b	0,500	
00009322	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S11b	0,500	
00009323	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S11b	0,500	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Schule und Sport: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
4.401.520000: Passat / Passathafen							
424003: Bark Passat / Passathafen							
00005470	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,641
00005470	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	0,641		07	0,641	
Zusammenfassung						0,641	0,641
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Passat / Passathafen: Stellen: 0,000 (0,641 Zugänge - 0,641 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.530000: Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00007727	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007727	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00005040	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005040	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00005574	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,779
00005574	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,779		06	0,779	
00005841	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Registratursachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005841	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,615		06	0,615	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005884	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005884	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009622	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						5,394	4,279
Stellenzugang in Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation: Stellenzugang: 1,115 (5,394 Zugänge - 4,279 Abgänge = 1,115 Stellen)							
4.401.700000: Schulen							
00005389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,500		06	0,500	
00005390	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005390	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,500		06	0,500	
00005391	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005391	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005392	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005392	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005467	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005467	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
424001: Sportstätten							
00005045	424001 Sportstätten	Platzwart/in	0,000	03			1,000
00005045	424001 Sportstätten	Platzwart/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009596	424001 Sportstätten	Platzwart/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,000	5,000
Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 1,000 (6,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.710100: Bugenhagenschule							
211001: Grundschulen							
00005393	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,538
00005393	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538		06	0,538	
Zusammenfassung						0,538	0,538
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bugenhagenschule: Stellen: 0,000 (0,538 Zugänge - 0,538 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710200: Domschule							
00005394	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,590
00005394	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590		06	0,590	
Zusammenfassung						0,590	0,590
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Domschule: Stellen: 0,000 (0,590 Zugänge - 0,590 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710300: Schule Eichholz							
00005395	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,538
00005395	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538		06	0,538	
Zusammenfassung						0,538	0,538
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Eichholz: Stellen: 0,000 (0,538 Zugänge - 0,538 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710400: Schule Falkenfeld							
00005412	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,474
00005412	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,474		06	0,474	
Zusammenfassung						0,474	0,474
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Falkenfeld: Stellen: 0,000 (0,474 Zugänge - 0,474 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710500: Schule Grönauer Baum							
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,436
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,436		06	0,436	
Zusammenfassung						0,436	0,436
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Grönauer Baum: Stellen: 0,000 (0,436 Zugänge - 0,436 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710600: Schule Groß Steinrade							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005388	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,256
00005388	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,256		06	0,256	
Zusammenfassung						0,256	0,256
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Groß Steinrade: Stellen: 0,000 (0,256 Zugänge - 0,256 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710700: Kahlhorst-Schule							
00005397	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,436
00005397	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,436		06	0,436	
00005428	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,385
00005428	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385		06	0,385	
Zusammenfassung						0,821	0,821
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kahlhorst-Schule: Stellen: 0,000 (0,821 Zugänge - 0,821 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710800: Kaland-Schule							
00005396	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,744
00005396	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,744		06	0,744	
Zusammenfassung						0,744	0,744
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kaland-Schule: Stellen: 0,000 (0,744 Zugänge - 0,744 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710900: Schule Am Koggenweg							
00005407	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,615
00005407	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,615
Stellenzugang in Schule Am Koggenweg: Stellenzugang: 0,154 (0,769 Zugänge - 0,615 Abgänge = 0,154 Stellen)							
4.401.711000: Schule Lauerholz							
00005399	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,615
00005399	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,693		06	0,693	
Zusammenfassung						0,693	0,615
Stellenzugang in Schule Lauerholz: Stellenzugang: 0,078 (0,693 Zugänge - 0,615 Abgänge = 0,078 Stellen)							
4.401.711100: Luther-Schule							
00005422	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,667
00005422	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667		06	0,667	
Zusammenfassung						0,667	0,667
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Luther-Schule: Stellen: 0,000 (0,667 Zugänge - 0,667 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.401.711200: Marien-Schule							
00005402	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,487
00005402	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564		06	0,564	
Zusammenfassung						0,564	0,487
Stellenzugang in Marien-Schule: Stellenzugang: 0,077 (0,564 Zugänge - 0,487 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.711300: Schule Marli							
00005401	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,487
00005401	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,487		06	0,487	
Zusammenfassung						0,487	0,487
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Marli: Stellen: 0,000 (0,487 Zugänge - 0,487 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.711400: Mühlenweg-Schule							
00005410	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,442
00005410	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,442		06	0,442	
Zusammenfassung						0,442	0,442
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Mühlenweg-Schule: Stellen: 0,000 (0,442 Zugänge - 0,442 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.711500: Schule Niendorf							
00005406	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,282
00005406	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,282		06	0,282	
Zusammenfassung						0,282	0,282
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Niendorf: Stellen: 0,000 (0,282 Zugänge - 0,282 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.711600: Paul-Gerhardt-Schule							
00005408	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,538
00005408	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538		06	0,538	
Zusammenfassung						0,538	0,538
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Paul-Gerhardt-Schule: Stellen: 0,000 (0,538 Zugänge - 0,538 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.711700: Paul-Klee-Schule							
00005415	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,795
00005415	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795		06	0,795	
Zusammenfassung						0,795	0,795
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Paul-Klee-Schule: Stellen: 0,000 (0,795 Zugänge - 0,795 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.401.711800: Pestalozzi-Schule							
00005403	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,441
00005403	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,441		06	0,441	
Zusammenfassung						0,441	0,441
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pestalozzi-Schule: Stellen: 0,000 (0,441 Zugänge - 0,441 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.711900: Schule Rangenberg							
00005398	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,130
00005398	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,130		06	0,130	
00005413	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,385
00005413	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385		06	0,385	
Zusammenfassung						0,515	0,515
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Rangenberg: Stellen: 0,000 (0,515 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.712000: Schule Roter Hahn							
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,615
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615		06	0,615	
Zusammenfassung						0,615	0,615
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Roter Hahn: Stellen: 0,000 (0,615 Zugänge - 0,615 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.712100: Schule Schönböcken							
00005414	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,308
00005414	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,308		06	0,308	
Zusammenfassung						0,308	0,308
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Schönböcken: Stellen: 0,000 (0,308 Zugänge - 0,308 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.712200: Schule Am Stadtpark							
00005405	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,474
00005405	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,474		06	0,474	
Zusammenfassung						0,474	0,474
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Am Stadtpark: Stellen: 0,000 (0,474 Zugänge - 0,474 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.712300: Stadtschule Travemünde							
00005424	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,385
00005424	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385		06	0,385	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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						0,385	0,385
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtschule Travemünde: Stellen: 0,000 (0,385 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.712400: Schule Utkiek							
00005411	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,487
00005411	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,487		06	0,487	
Zusammenfassung						0,487	0,487
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Utkiek: Stellen: 0,000 (0,487 Zugänge - 0,487 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.720100: Schule Am Meer							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005437	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,821
00005437	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,821		06	0,821	
Zusammenfassung						0,821	0,821
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Am Meer: Stellen: 0,000 (0,821 Zugänge - 0,821 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730100: Albert-Schweitzer-Schule							
00005416	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,795
00005416	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795		06	0,795	
00005431	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,282
00005431	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,282		06	0,282	
Zusammenfassung						1,077	1,077
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Albert-Schweitzer-Schule: Stellen: 0,000 (1,077 Zugänge - 1,077 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730200: Baltic-Schule							
00005426	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,667
00005426	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667		06	0,667	
00005480	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005480	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005481	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,513
00005481	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,513		06	0,513	
Zusammenfassung						2,180	2,180
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Baltic-Schule: Stellen: 0,000 (2,180 Zugänge - 2,180 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730300: Gotthard-Kühl-Schule							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005400	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,590
00005400	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923		06	0,923	
00005419	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005419	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,923	1,590
Stellenzugang in Gotthard-Kühl-Schule: Stellenzugang: 0,333 (1,923 Zugänge - 1,590 Abgänge = 0,333 Stellen)							
4.401.730400: Heinrich-Mann-Schule							
00005427	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,513
00005427	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615		06	0,615	
00005430	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,692
00005430	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,692		06	0,692	
Zusammenfassung						1,307	1,205
Stellenzugang in Heinrich-Mann-Schule: Stellenzugang: 0,102 (1,307 Zugänge - 1,205 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.730500: Julius-Leber-Schule							
00005418	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,987
00005418	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,987		06	0,987	
00005432	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,675
00005432	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,675		06	0,675	
Zusammenfassung						1,662	1,662
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Julius-Leber-Schule: Stellen: 0,000 (1,662 Zugänge - 1,662 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730600: Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen							
00005429	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,872
00005429	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872		06	0,872	
00005438	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005438	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005454	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,286		06	0,286	
Zusammenfassung						2,158	1,872
Stellenzugang in Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen: Stellenzugang: 0,286 (2,158 Zugänge - 1,872 Abgänge = 0,286 Stellen)							
4.401.730700: Schule An der Wakenitz							
00005417	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005417	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Schule An der Wakenitz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730800: Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule							
00005421	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,359
00005421	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,359		06	0,359	
00005439	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005439	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,359	1,359
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule: Stellen: 0,000 (1,359 Zugänge - 1,359 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730900: Schule Tremser Teich							
00005423	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,333
00005423	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,512		06	0,512	
00005425	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005425	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,512	1,333
Stellenzugang in Schule Tremser Teich: Stellenzugang: 0,179 (1,512 Zugänge - 1,333 Abgänge = 0,179 Stellen)							
4.401.731000: Willy-Brandt-Schule							
00005404	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,410
00005404	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,410		06	0,410	
00005479	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,857
00005479	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,857		06	0,857	
Zusammenfassung						1,267	1,267
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Willy-Brandt-Schule: Stellen: 0,000 (1,267 Zugänge - 1,267 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.740100: Emanuel-Geibel-Schule							
00005433	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,769
00005433	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,769
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Emanuel-Geibel-Schule: Stellen: 0,000 (0,769 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.740200: Geschwister-Prenski-Schule							
00005477	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005477	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005478	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,692
00005478	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,692		06	0,692	
Zusammenfassung						1,692	1,692
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Geschwister-Prenski-Schule: Stellen: 0,000 (1,692 Zugänge - 1,692 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.740300: Holstentor-Gemeinschaftsschule							
00005434	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005434	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005435	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,333
00005435	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,333		06	0,333	
Zusammenfassung						1,333	1,333
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Holstentor-Gemeinschaftsschule: Stellen: 0,000 (1,333 Zugänge - 1,333 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750100: Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium							
217001: Gymnasien							
00005445	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005445	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005451	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,615
00005451	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615		06	0,615	
Zusammenfassung						1,615	1,615
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium: Stellen: 0,000 (1,615 Zugänge - 1,615 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750200: Ernestinenschule							
00005441	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,308
00005441	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,308		06	0,308	
00005448	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005448	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,308	1,308
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ernestinenschule: Stellen: 0,000 (1,308 Zugänge - 1,308 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750300: Johanneum							
00005444	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,897
00005444	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897		06	0,897	
00005575	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,654

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005575	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,654		06	0,654	
Zusammenfassung						1,551	1,551
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Johanneum: Stellen: 0,000 (1,551 Zugänge - 1,551 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750400: Katharineum							
00005442	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005442	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005443	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,718
00005443	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718		06	0,718	
Zusammenfassung						1,718	1,718
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Katharineum: Stellen: 0,000 (1,718 Zugänge - 1,718 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750500: Oberschule zum Dom							
00005446	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,385
00005446	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385		06	0,385	
00005447	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005447	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005452	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,385
00005452	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385		06	0,385	
Zusammenfassung						1,770	1,770
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Oberschule zum Dom: Stellen: 0,000 (1,770 Zugänge - 1,770 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750600: Thomas-Mann-Schule							
00005449	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,795
00005449	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795		06	0,795	
00005450	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005450	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,795	1,795
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Thomas-Mann-Schule: Stellen: 0,000 (1,795 Zugänge - 1,795 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.750700: Trave-Gymnasium							
00005440	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,897
00005440	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923		06	0,923	
Zusammenfassung						0,923	0,897
Stellenzugang in Trave-Gymnasium: Stellenzugang: 0,026 (0,923 Zugänge - 0,897 Abgänge = 0,026 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.401.760200: Berend-Schröder-Schule							
221001: Förderzentren							
00005469	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,769
00005469	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,769
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Berend-Schröder-Schule: Stellen: 0,000 (0,769 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760300: Maria-Montessori-Schule							
00004953	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	03			0,519
00004953	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,519		05	0,519	
00005475	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,462
00005475	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,462		06	0,462	
Zusammenfassung						0,981	0,981
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Maria-Montessori-Schule: Stellen: 0,000 (0,981 Zugänge - 0,981 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760400: Matthias-Leithoff-Schule							
221001: Förderzentren							
00004923	221001 Förderzentren	Hilfskraft	0,000	02 Ü			0,779
00004923	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,779		05	0,779	
00004954	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	03			0,779
00004954	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,779		05	0,779	
00005471	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,564
00005471	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718		06	0,718	
00005483	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770		S04	0,770	
Zusammenfassung						3,046	2,122
Stellenzugang in Matthias-Leithoff-Schule: Stellenzugang: 0,924 (3,046 Zugänge - 2,122 Abgänge = 0,924 Stellen)							
4.401.760500: Schule Wilhelmshöhe							
221001: Förderzentren							
00004952	221001 Förderzentren	Beikoch / Beiköchin	0,000	03			0,519
00004952	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,519		05	0,519	
00005476	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,538
00005476	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538		06	0,538	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005483	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,000	09a			0,770
Zusammenfassung						1,057	1,827
Stellenabgang in Schule Wilhelmshöhe: Stellenabgang: 0,770 (1,057 Zugänge - 1,827 Abgänge = 0,770 Stellen)							
4.401.760600: Astrid-Lindgren-Schule							
221001: Förderzentren							
00005472	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,456
00005472	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564		06	0,564	
00005473	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,649
00005473	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,649		06	0,649	
00005474	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,449
00005474	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,449		06	0,449	
Zusammenfassung						1,662	1,554
Stellenzugang in Astrid-Lindgren-Schule: Stellenzugang: 0,108 (1,662 Zugänge - 1,554 Abgänge = 0,108 Stellen)							
4.401.770100: Dorothea-Schlötzer-Schule							
233001: Berufsschulen							
00005299	233001 Berufsschulen	Hauswirtschaftsleiter/in	0,000	05			1,000
00005299	233001 Berufsschulen	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000		06	1,000	
00005458	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005458	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005466	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005466	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005885	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,872
00005885	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872		06	0,872	
Zusammenfassung						3,872	3,872
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Dorothea-Schlötzer-Schule: Stellen: 0,000 (3,872 Zugänge - 3,872 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.770200: Friedrich-List-Schule							
00005268	233001 Berufsschulen	Geschäftsstellenleiter/in	0,000	06			0,462
00005459	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005459	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005460	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,795

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005460	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795		06	0,795	
:							
00005268		Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,462		06	0,462	
Zusammenfassung						2,257	2,257
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Friedrich-List-Schule: Stellen: 0,000 (2,257 Zugänge - 2,257 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.770300: Emil-Possehl-Schule							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005436	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
233001: Berufsschulen							
00005436	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005454	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,286
00005457	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005457	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005461	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,897
00005461	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897		06	0,897	
00005462	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005462	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005463	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,795
00005463	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795		06	0,795	
Zusammenfassung						4,692	4,978
Stellenabgang in Emil-Possehl-Schule: Stellenabgang: 0,286 (4,692 Zugänge - 4,978 Abgänge = 0,286 Stellen)							
4.401.770400: Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie							
00005455	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005455	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005464	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,623
00005464	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,623		06	0,623	
00005465	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,769
00005465	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						2,392	2,392
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie: Stellen: 0,000 (2,392 Zugänge - 2,392 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.401.770500: Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005409	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,872
233001: Berufsschulen							
00005409	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872		06	0,872	
00005453	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005453	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005456	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005456	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000		06	1,000	
00005468	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,769
00005468	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						3,641	3,641
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung: Stellen: 0,000 (3,641 Zugänge - 3,641 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00005490	271001 VHS Lübeck	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007704	271001 VHS Lübeck	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007704	271001 VHS Lübeck	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00004779	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	13	0,423	
00004780	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	13	0,170	
00005490	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009162	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00009162	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009282	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500
00009282	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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						6,093	5,500
Stellenzugang in VHS Lübeck: Stellenzugang: 0,593 (6,093 Zugänge - 5,500 Abgänge = 0,593 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00004822	111025 Archiv	Archivar/in	0,000	13			1,000
00004822	111025 Archiv	Archivinformatiker/in	1,000		12	1,000	
00004950	111025 Archiv	Archivangestellte/r	0,000	03			1,000
00004950	111025 Archiv	Archivangestellte/r	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Archiv: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.000000: Stadtbibliothek							
272001: Stadtbibliothek							
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005074	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00005518	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005518	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005896	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005896	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009442	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000		S03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009443	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000		S03	1,000	
00009444	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000		S03	1,000	
00009445	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000		S03	1,000	
00009450	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000		S08a	1,000	
00009451	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000		S08a	1,000	
00009452	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000		S08a	1,000	
00009453	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	päd. Springkraft	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						11,000	3,000
Stellenzugang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 8,000 (11,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst							
00009328	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Teamleiter/in	1,000		S12	1,000	
00009329	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00009330	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00009331	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62							
00008515	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
00008546	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.460400: Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29							
00008582	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,221	
Zusammenfassung						0,221	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29: Stellenzugang: 0,221 (0,221 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,221 Stellen)							
4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22							
00009332	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A							
00006586	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00006520	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2							
00009333	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00008509	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			0,751
00009546	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
:							
00009546		Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,751
Stellenabgang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenabgang: 0,751 (1,000 Zugänge - 1,751 Abgänge = 0,751 Stellen)							
4.511.461800: Kindertagesstätte Kunterbunt							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00006535	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Kindertagesstätte Kunterbunt: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
00008614	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,221	
Zusammenfassung						0,221	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenzugang: 0,221 (0,221 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,221 Stellen)							
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00008509	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,751		S08a	0,751	
Zusammenfassung						0,751	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 0,751 (0,751 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,751 Stellen)							
4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60							
00006535	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750		S03	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00009334	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe							
00006602	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf							
00007833	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.511.463400: Kindertagesstätte Idun							
00009335	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Idun: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp							
00008535	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			1,000
00008535	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000		S08b	1,000	
00009337	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule							
00006654	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	0,000	S08a			1,000
00006654	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade							
00009336	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
4.511.463900: Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion							
00006656	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	0,000	S09			1,000
00006656	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	1,000		S13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.513.160000: Jugendtreff Dieselstraße							
362002: Jugendarbeit							
00008496	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S04			1,000
00008496	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendtreff Dieselstraße: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.513.280000: Nachbarschaftsbüro Eichholz							
366001: Jugendfreizeiteinrichtungen							
00008641	366001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
00008641	366001 Jugendfreizeiteinrichtungen	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nachbarschaftsbüro Eichholz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.101000: Allgemeine Verwaltung und Haushalt							
541001: Gemeindestraßen							
00005904	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005904	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006175	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006175	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Allgemeine Verwaltung und Haushalt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.120000: Beiträge							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Beiträge: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.140000: Friedhofsverwaltung							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006179	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006179	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006180	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006180	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Friedhofsverwaltung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.210000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
541001: Gemeindestraßen							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005969	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.220000: Straßenentwurf							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005969	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009340	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Straßenentwurf: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.240000: Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004604	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004604	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00006173	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006173	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						4,000	2,000
Stellenzugang in Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.310000: Bauvorbereitung, Pavement-Management-System							
541001: Gemeindestraßen							
00008470	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00008470	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		10	1,000	
00008700	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09			1,000
00008700	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauvorbereitung, Pavement-Management-System: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.320000: Verkehrswegeneubau							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Verkehrswegeneubau: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00005975	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005975	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00005980	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005980	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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 Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung							
00005701	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005701	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Brückenneubau und Brückenunterhaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.510000: Grünanlagenbewirtschaftung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005815	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,526		06	0,526	
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,526	0,000
Stellenzugang in Grünanlagenbewirtschaftung: Stellenzugang: 1,526 (1,526 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,526 Stellen)							
5.660.511000: Pflegebezirk 1							
00005988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09a			1,000
00005988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	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)							
5.660.511200: Pflegekolonne St. Lorenz							
00005798	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	09a			1,000
00006213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	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)							
5.660.513000: Pflegebezirk 3							
00005990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/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)							
5.660.514000: Burgtor Friedhof und Friedhöfe Waldhusen, St. Jürgen							
00006215	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	0,000	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)							
5.660.514200: Friedhof Waldhusen - Quartier 1							
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Friedhof Waldhusen - Quartier 1: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.515000: Vorwerker Friedhof							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00006216	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00006216	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	0,000	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)							
5.660.515200: Vorwerker Friedhof - Quartier 2							
00004969	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005798	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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	2,000
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof - Quartier 2: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.515400: Vorwerker Friedhof - Quartier 4							
00005815	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			0,526
Zusammenfassung						0,000	0,526
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof - Quartier 4: Stellenabgang: 0,526 (0,000 Zugänge - 0,526 Abgänge = 0,526 Stellen)							
5.660.521000: Koordination der Zentralen Dienste							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00006214	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09b			1,000
00006214	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Koordination der Zentralen Dienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521200: Instandsetzungskolonne							
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Instandsetzungskolonne: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522000: Bäume und Sportflächen							
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in Sportplatzpflege	1,000		07	1,000	
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09b			1,000
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Bäume und Sportflächen : Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.522100: Baumkataster/- kontrolle							
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Baumkataster/- kontrolle: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
5.660.522200: Baumkolonne							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Baumkolonne : Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522300: Sportplatzkolonne 1							
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sportplatzkolonne 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522400: Sportplatzkolonne 2							
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sportplatzkolonne 2: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.523000: Verkehrswegebeleuchtung							
541001: Gemeindestraßen							
00005703	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005703	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verkehrswegebeleuchtung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.532100: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005189	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00005189	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.532200: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005114	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005114	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.100000: Hafenplanung, Baggergut und Hafenbahn							
552001: Wasser und Hafen							
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Hafenplanung, Baggergut und Hafenbahn: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.110000: Hafenplanung							
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	0,000	06			1,000
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000		08	1,000	
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Hafenplanung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.130000: Hafenbahn							
00009446	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Hafenbahn: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.200000: Hafenneubau							
00004573	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,333		11	0,333	
Zusammenfassung						0,333	0,000
Stellenzugang in Hafenneubau: Stellenzugang: 0,333 (0,333 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,333 Stellen)							
5.691.300000: Wasserbau und Wasserwirtschaft							
00004693	552001 Wasser und Hafen	Abteilungsleiter/in	0,000	12			1,000
00004693	552001 Wasser und Hafen	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserbau und Wasserwirtschaft: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.310000: Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Lübeck							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00005130	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005130	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00008487	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00008487	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09b	1,000	
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09a			1,000
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Lübeck: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.410000: Hafenamt							
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00004573	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Hafenamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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							
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
414001: Gesundheitsamt							
00009394	414001 Gesundheitsamt	Auszubildende/r Hygienekontrolleur/in	1,000			1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
3.370.992000: Auszubildende Notfallsanitäter/in							
127001: Rettungsdienst							
00009181	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009182	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009183	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009184	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009185	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)							
3.370.993300: Brandreferendar/in							
126001: Gefahrenabwehr							
00009624	126001 Gefahrenabwehr	Brandreferendar/in	1,000		A13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Brandreferendar/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009423	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009424	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019	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
00009425	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009426	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009427	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009428	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009586	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.660.992300: Auszubildende Straßenbauer/in							
541001: Gemeindestraßen							
00009619	541001 Gemeindestraßen	Auszubildende/r Straßenbauer/in	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Straßenbauer/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 102,169 (405,633 Zugänge - 303,464 Abgänge = 102,169 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 1786,269 Stellen zum Querschnitt 2019: 1889,207 Stellen = 102,938 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2019: Stellenzugang: 60,117 (112,784 Zugänge - 52,667 Abgänge = 60,117 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 1612,537 Stellen zum Querschnitt 2019: 1673,730 Stellen = 61,193 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2019: Stellenzugang: 164,131 (863,894 Zugänge - 699,763 Abgänge = 164,131 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2018: 3398,806 Stellen zum Querschnitt 2019: 3562,937 Stellen = 164,131 Stellenzugang

Haushaltsplanung 2019: 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."

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Entgeltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck	1.102	**26.02.2018**							siehe Begründung	01.03.2019	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 2018 ist die jährliche Überprüfung der Entgeltordnung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies zum 01.03.2019 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.
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**26.02.2018**							siehe Begründung	01.03.2019	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 2018 ist die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies zum 01.03.2019 geschehen.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Gebühren der öffentlichen Rechtsauskunfts- und Vergleichsstelle	2.021	**11.03.2015**	**27.500**	**100**	**27.000**	**100,0**	**27.000**	**97,3**	**nein**		Der Aufwand hat sich nicht erhöht, so dass es bei den aktuell festgesetzten Gebühren verbleiben kann.
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte	2.280	**01.01.2016**	**45.000**	**100,00**	**50.000**	**100,00**	**25.000**	**100,00**	**ja**	**2019**	Gebührensatzung ist am 01.01.2016 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2019 vorgesehen.
Gebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	**04.03.2018**	**60.000**	**100,00**	**55.000**	**100,00**	**50.000**	**100,00**	**ja**	**2019**	Die Überprüfung der Gebühr wurde 2018 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2019 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**04.03.2018**	**45.000**	**100,00**	**45.000**	**100,00**	**50.000**	**100,00**	**ja**	**2019**	Die Überprüfung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2018 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2019 vorgesehen.
Gebühren für Märkte, Volksfeste u.ä.	2.280	**01.01.2011**	**190.000**	**55,00**	**210.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**210.000**	**60,0%**	**ja**	**2019**	Die Gebührenkalkulation ist erstellt worden. Es müssen aufgrund der prozentualen Steigerung noch Gespräche geführt werden.
Leistungen des Gesundheitsamtes	2.530	**09.03.2018**	**195.000**	**100**	**195.000**	**100**	**192.000**	**100**	ja	2019	Gebührensatzung ist am 05.03.2018 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2019 vorgesehen.
Kurabgaben u. Strandbenutzungsgebühren	2.830	**15.05.2014**	**1.740.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.540.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.410.000**	**68,0%**	**nein**		Die Strandbenutzungsgebühren sind letztmalig zum 15.05.2014 erhöht worden. Eine Erhöhung für 2019 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 noch bestehenden Großbaustellen (Priwall Waterfront, Fischereihafen und Baggersand) 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**	**100.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**50.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**50.000**	**100,0%**	**nein**		Die Entgelte für den Wohnmobilparkplatz sind mit Wirkung vom 01.04.2015 erhöht worden. Eine Erhöhung für 2019 ist nicht geplant. Eine Überprüfung der Entgelte ist aber für Herbst 2018 vorgesehen. Neben dem Wohnmobilparkplatz Kowitzberg wird der Kurbetrieb voraussichtlich im Herbst 2018 den Wohnmobilparkplatz an der Travemünder Landstraße in Betrieb nehmen können. Aufgrund der nach wie vor starken Nachfrage nach Stellplätzen rechnet der Kurbetrieb mit einer Verdoppelung der Erträge.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Gebühren des Bereiches Melde und Gewerbeangelegenheiten (Führerschein- / Zulassungsstelle) gemäß GebOSt für Ordnungsverfügungen	3.322	**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	**01.03.2018**	**22.350.000**	**109,9**	**18.300.000**	**97,7**	**19.100.700**	109,12	ja	01.01.2019	Neue Verhandlungen mit den Krankenkassen /-verbänden über höhere Entgelte sind eingeleitet. Mit einem Ergebnis ist im Herbst / Winter 2018 zu rechnen. Eine Umsetzung ist ab dem 1. Quartal 2019 angestrebt. Der über 100 % liegende Kostendeckungsgrad ist in einem Ausgleich von Verlustvorträgen aus Vorjahren begründet.
Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren	3.370	**29.11.2005**	**315.000**	**1,4**	**315.000**	**1,58**	**320.000**	1,65	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.
Satzung über die Erhebung von Gebühren nach der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Lübeck (Baumschutzgebührensatzung)	3.390	**28.02.2007**	**12.000**	**52,00**	**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. Zum 01.01.18 wurde die Kostenfestsetzung geändert. Nunmehr wird die Verwaltungsgebühr mit einem Satz von EUR 63,00 pro angefangene Stunde berechnet und die Auslagen für erforderliche externe Begutachtung als Kostenerstattung gegenüber dem Antragsteller geltend gemacht. Da Auslagen auch gegenüber gebührenbefreiten Institutionen (Behörden, Vereine, Kirchen etc.) in Rechnung gestellt werden können, soll weitestgehend die Deckung der Kosten für den externen Gutachter erfolgen. Bisher konnte über die Festsetzung als Verwaltungsgebühr nur ein Mittelwert berechnet werden.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 22.000**	**4,7**	**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.
Abfallbeseitigungsgebühren	3.700	**01.03.2014**	**ca. 26. Mio.**		**ca. 26. Mio.**		**ca. 30 Mio.**		nein		Seit dem 01.01.2017 ist eine neue Abfallgebührensatzung in Kraft getreten. Dadurch ist es zu einer Absenkung der Gebühren in Höhe von rund 4 Mio. € gekommen. Der Gebührenzeitraum umfasst 2017 bis 2019. Eine Anpassung ist aus heutiger Sicht nach dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2019 derzeit nicht auszuschließen.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	**01.01.2014**	**ca. 44,5 Mio**		**ca. 39,0 Mio.**		**ca. 42,5 Mio.**		offen		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 2017 und 2018 wurden die Gebühren konstant gehalten. Derzeit erfolgt die Nachkalkulation für 2017 und die dementsprechende Vorkalkulation der nächsten Periode. Eine Anpassung ist aus heutiger Sicht nicht auszuschließen.
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2016**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		ja	01.01.2020	Die Beitragssatzung ist zum 01.01.2016 angepasst worden. Die nächste Anpassung wird zum Haushaltsjahr 2020 erfolgen .Beim Beitrags-Gebührenaufkommen werden weitgehend keine Änderungen erwartet.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2017**	**ca. 10,0 Mio**		**ca. 10,0 Mio**		**ca. 9,7 Mio**		offen		Die letzte Anpassung bezog sich aufgrund des Gerichtsurteils des OVG Schleswig auf die Kalkulationsperioden bis einschließlich 2018. Die letztmalige Anpassung war rückwirkend zum 01.01.2017 am 13.12.2017 und beinhaltete die Periode 2016 und 2017. Darin ist eine Gebührenanpassung inkl. des Allgemeininteresse unterteilt in Winterdienst und Reinigung umgesetzt worden. Derzeit erfolgt die Nachkalkulation für das Jahr 2017 und die dementsprechende Vorkalkulation der nächsten Periode. Eine Anpassung ist aus heutiger Sicht nicht auszuschließen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Elternbeitragssatzung für Kindertagespflege	4.040	**01.03.2016**	**1.557.600**	**12,51**	**1.547.300**	**13,12**	**1.485.000**	**13,04**	ja	01.08.2017	Eine Anpassung der Elternbeiträge steht grundsätzlich für das Kita-Jahr 2019/2020 an, eine diesbezügliche Planung besteht noch nicht. Zu berücksichtigen ist, dass die Landesregierung die Betriebskostenförderung für die Kindertagesbetreuung deutlich erhöht hat, verbunden mit der Zielsetzung u.a. die Elternbeiträge stabil zu halten.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	**Nord. Filmtage 2014**	**155000,00**	**21,40**	**135.000**	20,5	**135.000**	20,5	nein		Eine Anpassung des Preistarifes zu den NFL 2014 ist erfolgt.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	**01.01.2016**	**522.500**	**8,34%**	**516.500**	**9%**	**516.500**	**9%**	nein		Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2016 erfolgt
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	**01.02.2016**	**02.12.1973**	Angabe nicht sinnvoll	**33.700**	Angabe nicht sinnvoll	**46.000**	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**	**120.000,00**	**2,22**	**100.000**	2,00	**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**	**215.000,00**	**29,00**	**215.000**	30,00	**250.000**	33,53	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 2019 muss die o.a. Umstände berücksichtigen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	**01.04.2007**	**410.000,00**	**40,00**	**442.000**	60,00	**550.000**	65,34	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 2019 war dem o.a. Sachverhalt anzupassen.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	**01.07.2017**	**2.872.400**	**71,45**	**3.112.750**	**80,30**	**3.221.900**	**78,60**	nein		Die letzte Anpassung erfolgte zum Herbstsemester 2017. Eine neue Anpassung der Entgelte soll nach dem 100-jährigen Jubiläum (2019) geprüft werden.
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	**01.06.2013**	**310.100**	**ca. 8**	**332.000**	**ca. 8**	**312.430**	**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	nein		Planung der Erhöhung zum Kindergartenjahr 2019/2020 Derzeit noch im laufenden Verfahren.
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	**12.000**	Angabe nicht sinnvoll	**10.000**	Angabe nicht sinnvoll	nein		**Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet.**
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	**01.02.2017**	**1.472**	**27,85**	**1.472**	27,4	**1.460**	27,7	Ja	in 2017	Für 2019 ist eine Anpassung der Entgelte geplant. Diese Anpassung dient im Wesentlichen der Herstellung einer besseren Transparenz des Preistarifs.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**470.000**	**>100**	**470.000**	**>100**	**470.000**	**>100**	nein		Eine Satzungsänderung wurde in 2016 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		Eine generelle Erhöhung der Entgeltordnung ist nicht geplant. Im Einzelfall besteht durchaus die Möglichkeit, "Spielräume" auszuschöpfen.
Friedhofsgebühren	5.660	**15.04.2015**	**2.650.000**	**~70**	**2.700.000**	**~70**	**2.600.000**	**~70**	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**	**5.700.000**	**>100**	**4.700.000**	**>100**	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 nach sich ziehen, 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 2020 erforderlich.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2019		2018		2017		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	6	7	8	9	10	11	12
Entgeltordnung für die Benutzung des öffentlichen Hafens	5.691	**01.04.2015**	**121.500**		**121.500**		**121.500**		nein		Eine Erhöhung der Hafenentgelte für 2019 wird nicht angestrebt. Das Umschlagsentgelt wurde letztmalig zum 01.01.2017 erhöht, das Hafenentgelt zum 01.04.2015. Angesichts der laufenden bzw. anstehenden Baumaßnahmen mit Einschränkungen für die Nutzer - insbesondere in Travemünde und Schlutup - ist eine Entgelterhöhung nicht angebracht. Gemäß Abstimmung beabsichtigt die LHG ihrerseits auch keine Erhöhung der Hafenentgelte in 2019.

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2019
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 20.09.2018

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).

Hinweis: ***Sämtliche Vordrucke / Antragsformulare zur Umsetzung der folgenden Bestimmungen werden im Intranet der Hansestadt Lübeck, Bereich 1.201 – Haushalt und Steuerung 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 Budgetbildung

2.21 Die Produkte (Teilpläne) eines Bereiches bilden ein Budget im Sinne von § 20 GemHVO-Doppik. Die veranschlagten Mittel 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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für besondere Anlässe und Angelegenheiten, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit gilt zwischen den Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Innerhalb einer Kontengruppe kann ohne Planumbuchungen gebucht werden, solange in der jeweiligen Kontengruppe Mittel zur Verfügung stehen.
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.
Diese sind nicht erforderlich pro Abrechnungsobjekt innerhalb der gleichen Kontenart (erste 3 Ziffern der Konten) soweit in der jeweiligen Kontenart Mittel zur Verfügung stehen.

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

2.24.1 **Zweckgebundene Mittel:** gem. § 23 (1) Nr. 4 sind 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. Für die Verwendung in Folgejahren sind für entsprechende Erträge **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (**PRAP**) zu bilden. Für den Verbrauch in Folgejahren wird der PRAP ertragswirksam herabgesetzt oder aufgelöst und per unechter Deckung zur Verfügung gestellt.

Für alle **Stiftungen** gilt grundsätzlich der Haushaltsvermerk, dass Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind. Übertragene konsumtive Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar.

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
Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind dem jeweiligen Jahresabschlussrundschreiben zu entnehmen.

2.3 Interne nicht zahlungswirksame Buchungen

2.31 **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 aus der Mittelkontrolle herausgelöst und budgetrelevant.

Weitere Informationen sind der Arbeitsanweisung V010 Bereichsübergreifende Buchungen zu entnehmen.

2.32 Die Erträge der **internen Leistungsabrechnung (ILA)** sind für die entsprechenden Aufwendungen zweckgebunden. Die ILA ist aus der Mittelkontrolle herausgelöst.

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 Ermächtigungsübertragung wird die 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, 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 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 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.

Hinweise zu den Durchführungsbestimmungen

zu 2.22 Deckungsfähigkeit § 22 GemHVO-Doppik

Konsumtiv
Die Verantwortung für die Planumbuchungen (Sollübertragungen) im konsumtiven Haushalt liegt bei den Bereichen.
Es ist darauf zu achten, dass Umbuchungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Planansatz (Urbudget) durchgeführt werden.
Das bedeutet auf über- und außerplanmäßig oder per unechter Deckung (Zweckbindung) zur Verfügung gestellten Mitteln dürfen keine Planumbuchungen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die durch den Bereich Haushalt und Steuerung eingegeben wurden und an der Verfügungsnummer im Feld „Maßnahme Text“ erkennbar sind.

Die Deckungsfähigkeit gilt für die Kontengruppen (erste 2 Ziffern der Konten) innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Innerhalb einer Kontengruppe kann ohne Planumbuchungen gebucht werden, solange in der jeweiligen Kontengruppe Mittel zur Verfügung stehen, dies gilt auch für Konten innerhalb der Gruppe ohne eigene Mittel.

Ist eine zu bebuchende Kontengruppe unbeplant, aber Deckung innerhalb des Bereichsbudgets vorhanden, ist ein formloser Antrag per Mail an 1.201 Finanzwirtschaft zur 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!

Investiv
Planumbuchungen (Sollübertragungen) im investiven Haushalt erfolgen auf Antrag durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
Es ist zu beachten, dass Umbuchungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Urbudget oder zwischen übertragenen Ermächtigungen durchgeführt werden können.

lfd. Nr.	Beschlussvorschlag	Verbesserung bis 2023 TEUR
	Neue Ansätze zur Verbesserung des Haushaltes	
1	Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von Onlinediensten/Portallösungen für Bürger*innen lebenslagenorientiert	500,0
2	Auf- und Ausbau von Onlinediensten/Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	100,0
3	Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	100,0
4	Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows ("papierloses" Büro)	500,0
5	Digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	100,0
6	IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	100,0
7	Strategische Raumplanung u.- organisation zur Flächenoptimierung und Umsetzung von neuen Büroformen	200,0
	Weiterzuverfolgende Ansätze aus dem Konsolidierungskonzept 2012 - 2018	
8	Zentrale Druckstandorte in den Bereichen - Wegfall von Arbeitsplatzdruckern	50,0
9	Einrichtung eines Investitions- und Baukostencontrollings	50,0
10	Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	100,0
11	Kündigung Vertrag Stadtzeitung (alt 1.14)	30,0
12	Intensivierung der Püfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer (alt 1.52)	53,0
13	Intensivierung eines Outcome-Controlling (alt 2.56)	100,0
14	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten (alt 2.58)	4,5
15	Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. (alt 3.15)	82,0
16	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten (alt 3.42)	150,0
17	Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof (alt 5.27)	12,8
18	Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 27.11.2003 hinsichtlich der Tarife, der Zoneneinteilung und möglicher Sanktionen bei unkontrollierter Inbesitznahme von Flächen; Ziel: 10% Ertragsverbesserung (alt 5.72)	40,0
19	Grundstücksverkäufe (Fortsetzungsmaßnahme alt 2.8)	400,0
	Summe	**2.672,3**

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2019

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. März 2014	212.405
nach der Fortschreibung am	31. März 2015	214.735
nach der Fortschreibung am	31. März 2016	216.156
nach der Fortschreibung am	31. März 2017	216.856

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

Titelbild:

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20, 23539 Lübeck

Auskünfte	Telefon	E-Mail
Dennis Bössow	(0451) 122-2051	dennis.boessow@luebeck.de
Susanne Buchtal	(0451) 122-2017	buchtal.susanne@luebeck.de
Janina Hammer	(0451) 122-2023	janina.hammer@luebeck.de
Christiane Klahn	(0451) 122-2011	christiane.klahn@luebeck.de
Marco Prüßmann	(0451) 122-2016	marco.pruessmann@luebeck.de
Manfred Uhlig	(0451) 122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Redaktionelle Bearbeitung
Carsten Thedens (0451) 122-2042 carsten.thedens@luebeck.de

Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck 2019

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	843.240.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	848.829.600	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahres**fehlbetrag** von	**5.589.200**	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	818.233.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.322.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	120.360.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	169.781.200	EUR

festgesetzt. **(Stand: Entwurf 2019 per 22.10.2018)**

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.172.800	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.550.000	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	390.000.000	EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **3.550,078**

§ 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 abgebenden 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 2019 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

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

Durchführungsbestimmungen

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2019
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 20.09.2018

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).

Hinweis: ***Sämtliche Vordrucke / Antragsformulare zur Umsetzung der folgenden Bestimmungen werden im Intranet der Hansestadt Lübeck, Bereich 1.201 – Haushalt und Steuerung 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 Budgetbildung

2.21 Die Produkte (Teilpläne) eines Bereiches bilden ein Budget im Sinne von § 20 GemHVO-Doppik. Die veranschlagten Mittel 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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für besondere Anlässe und Angelegenheiten, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit gilt zwischen den Kontengruppen innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Innerhalb einer Kontengruppe kann ohne Planumbuchungen gebucht werden, solange in der jeweiligen Kontengruppe Mittel zur Verfügung stehen.
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.
Diese sind nicht erforderlich pro Abrechnungsobjekt innerhalb der gleichen Kontenart (erste 3 Ziffern der Konten) soweit in der jeweiligen Kontenart Mittel zur Verfügung stehen.

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

2.24.1 **Zweckgebundene Mittel:** gem. § 23 (1) Nr. 4 sind 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. Für die Verwendung in Folgejahren sind für entsprechende Erträge **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (**PRAP**) zu bilden. Für den Verbrauch in Folgejahren wird der PRAP ertragswirksam herabgesetzt oder aufgelöst und per unechter Deckung zur Verfügung gestellt.

Für alle **Stiftungen** gilt grundsätzlich der Haushaltsvermerk, dass Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind. Übertragene konsumtive Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar.

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
Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind dem jeweiligen Jahresabschlussrundschreiben zu entnehmen.

2.3 Interne nicht zahlungswirksame Buchungen

2.31 **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 aus der Mittelkontrolle herausgelöst und budgetrelevant.
Weitere Informationen sind der Arbeitsanweisung V010 Bereichsübergreifende Buchungen zu entnehmen.

2.32 Die Erträge der **internen Leistungsabrechnung (ILA)** sind für die entsprechenden Aufwendungen zweckgebunden. Die ILA ist aus der Mittelkontrolle herausgelöst.

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 Ermächtigungsübertragung wird die 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, 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 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 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.

Hinweise zu den Durchführungsbestimmungen

zu 2.22 Deckungsfähigkeit § 22 GemHVO-Doppik

Konsumtiv
Die Verantwortung für die Planumbuchungen (Sollübertragungen) im konsumtiven Haushalt liegt bei den Bereichen.
Es ist darauf zu achten, dass Umbuchungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Planansatz (Urbudget) durchgeführt werden.
Das bedeutet auf über- und außerplanmäßig oder per unechter Deckung (Zweckbindung) zur Verfügung gestellten Mitteln dürfen keine Planumbuchungen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die durch den Bereich Haushalt und Steuerung eingegeben wurden und an der Verfügungsnummer im Feld „Maßnahme Text“ erkennbar sind.

Die Deckungsfähigkeit gilt für die Kontengruppen (erste 2 Ziffern der Konten) innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Innerhalb einer Kontengruppe kann ohne Planumbuchungen gebucht werden, solange in der jeweiligen Kontengruppe Mittel zur Verfügung stehen, dies gilt auch für Konten innerhalb der Gruppe ohne eigene Mittel.

Ist eine zu bebuchende Kontengruppe unbeplant, aber Deckung innerhalb des Bereichsbudgets vorhanden, ist ein formloser Antrag per Mail an 1.201 Finanzwirtschaft zur 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!

Investiv
Planumbuchungen (Sollübertragungen) im investiven Haushalt erfolgen auf Antrag durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
Es ist zu beachten, dass Umbuchungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Urbudget oder zwischen übertragenen Ermächtigungen durchgeführt werden können.

Haushaltsgliederung

3. Haushaltsgliederung (Produktbereiche, Produkte/Produktbezeichnungen)

Produkt-Nr.	Bereich	Produktbezeichnung	AO-Bereich
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung			
111001	1.000	Verwaltungsleitung	1.102
111002	1.010	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	1.102
111003	1.100	Management Politische Gremien	1.102
111004	1.101	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	1.102
111005	1.102	Logistik	1.102
111006	1.000	Stabsstelle Arbeitsschutz (ab 2019 Verlagerung in den Bereich 1.000)	1.102
111007	1.105	IT-Architekturmanagement / IT-Service	1.105
111008	1.110	Zentrale Personalarbeit	1.110
111009	1.101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.102
111010	1.140	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	1.102
111011	1.160	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	1.102
111012	1.201	Haushalt und Steuerung	1.201
111014	1.203	Beteiligungscontrolling	1.203
111015	1.201	Steuern (ab 2018 im Produkt 111012 enthalten)	1.201
111016	1.210	Buchhaltung und Finanzen	1.210
111017	1.300	Rechtsangelegenheiten	1.300
111018	2.020	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	2.020
111019	2.182	Personalrat FB 2	2.020
111020	2.280	Grundstücksmanagement	2.280
111021	3.030	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	3.030
111022	3.183	Personalrat FB 3	3.030
111023	4.040	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	4.040
111024	4.184	Personalrat FB 4	4.040
111025	4.415	Archiv	4.415
111026	5.060	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	5.060
111027	5.185	Personalrat FB 5	5.180
111028	5.060	Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck	5.060
111029	5.651	Gebäudemanagement	5.651
111030	1.300	Passivbesteuerung	1.300
111034	1.180	Gesamtpersonalrat	1.110
111035	1.181	Personalrat FB 1	1.110
111036	1.000	Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r (neu ab 2019)	1.102
111040	1.101	Strategie und Innovation (neu ab 2019 aus dem Produkt 111012 ausgegliedert)	1.102
111098	1.110	Entgelte und Bezüge	1.110
111099	1.110	Versorgung	1.110
121001	1.102	Statistik und Wahlen	1.102
122002	5.691	Hafen- und Seemannsamt	5.691
122003	3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	3.322
122004	3.390	Gesundheits, Umwelt- und Verbraucherschutz	3.324
122005	3.327	Vekehrsangelegenheiten	3.327
122006	3.340	Standesamt	3.340
122007	5.660	Straßenverkehrsbehörde	5.661
126001	3.370	Gefahrenabwehr	3.370
127001	3.370	Rettungsdienst	3.370
128001	3.370	Katastrophenschutz	3.370

Produkt-Nr.	Bereich	Produktbezeichnung	AO-Bereich
Produktbereich 2 - Schule und Kultur			
211001	4.401	Grundschulen	4.401
216101	4.401	Grund- und Regionalschulen	4.401
217001	4.401	Gymnasien	4.401
218101	4.401	Gesamtschulen (ab 2011 Verlagerung in das Produkt: 218201 Gemeinschaftsschulen)	4.401
218201	4.401	Gemeinschaftsschulen	4.401
221001	4.401	Förderzentren	4.401
233001	4.401	Berufsschulen	4.401
241001	4.401	Schülerbeförderung	4.401
242001	4.401	Schneiderei BALI/JAW (neu ab 2015)	4.401
243001	4.401	Allgemeine Schulträgeraufgaben	4.401
243002	4.401	Angebote der Ganztagsbetreuung	4.401
243003	4.401	Bildungsfonds (ab 2015, bis 2014: 362003 bei 4.040)	4.401
251001	4.047	Die Lübecker Museen	4.040
261001	4.040	Theater Lübeck gGmbH	4.040
271001	4.403	VHS Lübeck	4.403
272001	4.416	Stadtbibliothek	4.416
281001	4.040	Kulturangebote	4.041
281002	4.040	Nordische Filmtage	4.041
Produktbereich 3 - Soziales und Jugend			
311001	2.500	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	2.500
312101	2.020	SGB II	2.020
312901	2.020	Verwaltung SGB II	2.020
313001	2.500	Hilfen für Asylbewerber	2.500
315001	2.500	Soziale Einrichtungen und Angebote	2.500
315002	2.020	Integration in der Hansestadt Lübeck	2.020
315201	2.020	SeniorInneneinrichtungen	2.020
321001	2.500	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.500
331001	2.500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500
341001	4.510	Unterhaltsvorschuss	4.510
343001	2.500	Betreuungsangelegenheiten	2.500
345001	2.500	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.500
351001	2.500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.500
361001	4.040	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	4.040
361003	4.040	Tagespflege	4.040
362001	4.040	Planung Jugendarbeit (ab 2015 verlagert in Produkt 111023)	4.041
362002	4.513	Jugendarbeit	4.513
362003	4.040	Bildungsfonds (bis 2014, ab 2015: 243003 bei 4.401)	4.040
363001	4.040	Planung Jugendhilfe (ab 2015 verlagert in Produkt 111023)	4.041
363002	4.510	Jugendhilfe	4.510
363003	4.040	Jugendberufsagentur Lübeck	4.040
365001	4.040	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	4.041
365002	4.511	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	4.511
366001	4.513	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen" (neue Produktbezeichnung ab 2016, bis 2015 Produktbezeichnung: Jugendfreizeiteinrichtungen)	4.513
367001	4.040	Abwicklung Wakenitzhof	4.040
367002	4.513	Kriminalprävention	4.513
367003	2.515	Jugendberufshilfe	2.515

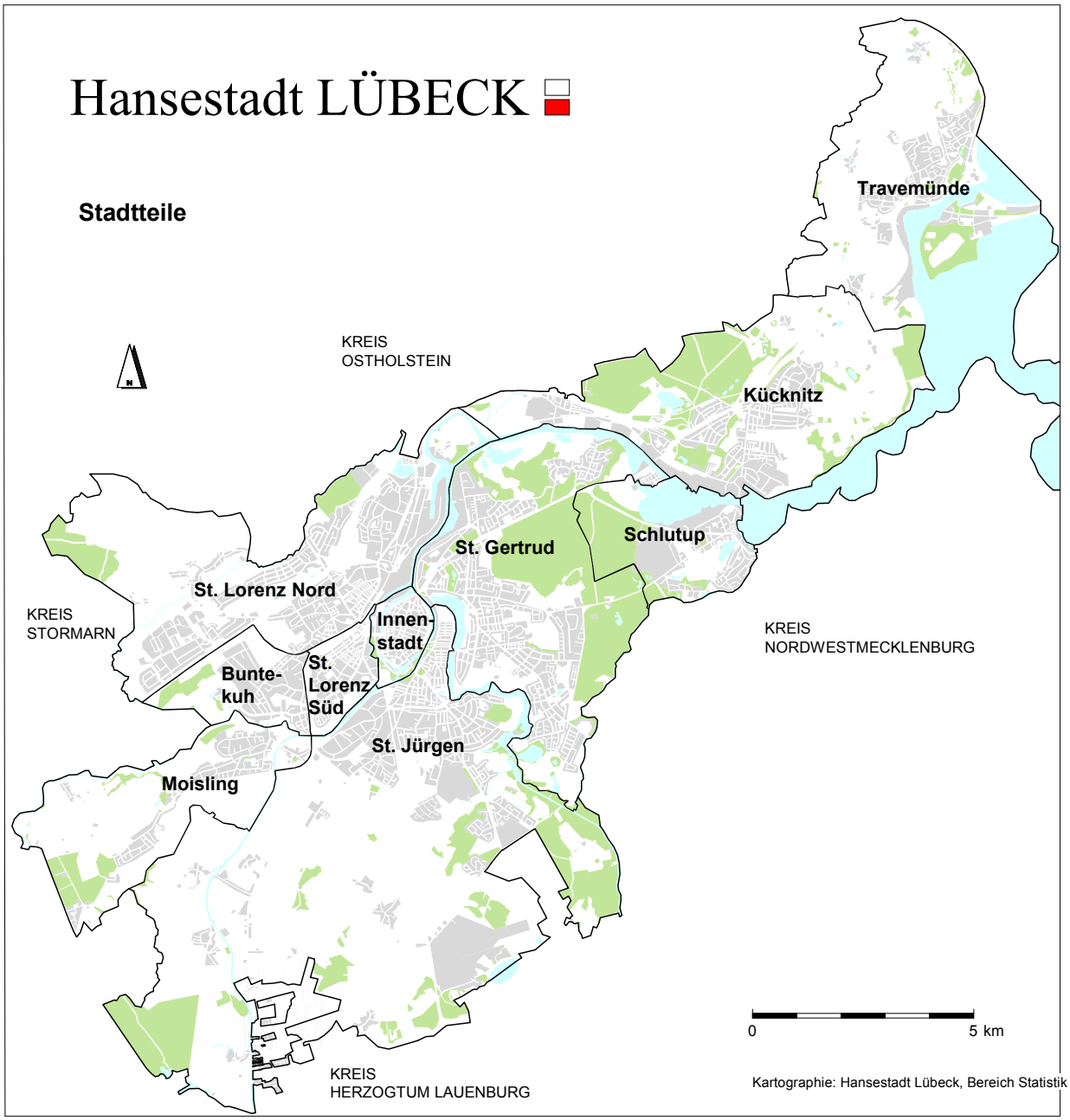
Produkt-Nr.	Bereich	Produktbezeichnung	AO-Bereich
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport			
411001	2.020	Krankenhausinvestitionsbeitrag	2.020
414001	2.530	Gesundheitsamt	2.530
418001	2.020	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	2.020
421001	4.401	Förderung des Sports	4.401
424001	4.401	Sportstätten	4.401
424003	4.401	Passathafen	4.401
424004	4.401	Bark Passat	4.401
424002	4.401	Lübecker Schwimmbäder	4.401
Produktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt			
511001	2.280	Betreuung Gutachterausschuss	2.280
511003	5.610	Stadtplanung und -entwicklung	5.610
521001	3.370	Baulicher Brandschutz	3.370
521002	5.610	Bauaufsicht	5.610
522001	2.280	Kommunaldarlehen (ab 2018 im Produkt 522002 enthalten)	2.280
522002	2.500	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2.500
522003	5.060	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	5.060
523001	4.491	Archäologie und Denkmalpflege	4.491
535001	2.020	Stadtwerke	2.020
535002	1.201	Konzessionsabgaben	1.201
537001	3.030	EBL (Abfallwirtschaft)	3.030
538001	3.030	EBL (Abwasserbeseitigung)	3.030
541001	5.660	Gemeindestraßen	5.661
542001	5.660	Kreisstraßen	5.661
543001	5.660	Landesstraßen	5.661
544001	5.660	Bundesstraßen	5.661
545001	3.030	EBL (Straßenreinigung)	3.030
547001	5.610	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	5.610
548001	2.280	Bewirtschaftung Flughafen	2.280
551001	5.660	Grün- und Landschaftsbau	5.670
552001	5.691	Wasser und Hafen	5.691
553001	5.660	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.670
554001	3.390	Naturschutz und Landschaftspflege	3.391
555001	3.820	Land- und Forstwirtschaft	3.820
561001	3.390	Umweltschutzmaßnahmen	3.392
571001	2.280	Wirtschaftsförderung	2.280
573001	1.203	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	1.203
573002	2.280	Wochen- und Jahrmärkte	2.280
573003	4.040	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	4.040
573004	5.660	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	5.661
575001	2.020	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	2.020
575002	2.020	Hamburg Marketing GmbH	2.020
Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen			
611001	1.201	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.201
612001	1.201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.201
612002	1.110 / 1.201	Pauschalisierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	1.110 /
612003	2.280	Grundstücksan- und -verkäufe	2.280
612004	1.300	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	1.300

Vorbericht

Strukturdaten

4.1.1 Stadtgebiet

Geographische Lage:	Die Hansestadt Lübeck liegt unter 53° 51' 38'' nördlicher Breite und 10° 43' 46" östlicher Länge (Sternwarte).
Höhenlage über NN	Höhe 11 m, höchster Punkt des Stadtgebietes (zwischen (NN = Gneversdorf und Evershof) 37 m, der Innenstadt (Breite Straße, Nähe der Marienkirche): 16 m.
Gebietsfläche:	Die Stadtgebietsfläche umfasst 21.414 ha, darunter sind städtisches Eigentum 8.149 ha. Die Ausdehnung des Stadtgebietes beträgt von NO nach SW ca. 29 km, von NW nach SO ca. 11 km. Der Umfang des Stadtgebietes beträgt 120 km.
Bevölkerungsdichte:	Stadtgebiet insgesamt 1.008 Ew/km², Innenstadt 5.880 Ew/km²
Hafen:	Größter Ostseehafen Deutschlands, 9 Seehafenbecken, 2 Kanalhäfen - Gesamtlänge an befestigten Kaianlagen in den Seehäfen 10,1 km, durch 67 km langen Elbe-Lübeck-Kanal Verbindung an das mittel- und westdeutsche Wasserstraßennetz. Im August 2008 ist im Hafen Lübeck Europas erste, kommerziell betriebene Landstromversorgungs-Einrichtung für Seeschiffe in Betrieb genommen worden.
UNESCO–Weltkulturerbe:	Mit dem mittelalterlichen Stadtkern der Hansestadt Lübeck wurde 1987 erstmals in Nordeuropa eine ganze Altstadt von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Ausschlaggebend waren dabei zum einen die markante Stadtsilhouette und die geschlossen erhaltene vorindustrielle Bausubstanz, zum anderen auch der für die archäologische Erforschung des mittelalterlichen Städtewesens außerordentlich ergiebige Untergrund. Der von der UNESCO geschützte Bereich bezieht die wichtigsten Bauwerke Lübecks ein: den Baukomplex des Rathauses, das Burgkloster, den Koberg - ein vollständig erhaltenes Viertel des späten 13. Jh. - mit Jakobikirche, Heiligengeist-Hospital und den Baublöcken zwischen Glockengießer- und Aegidienstraße, das Viertel der Patrizierhäuser des 15. und 16. Jh. zwischen Petrikirche und Dom, das Holstentor und die Salzspeicher am linken Traveufer.


Hansestadt LÜBECK
Stadtteile
Travemünde
KREIS
OSTHOLSTEIN
Kücknitz
Schlutup
St. Gertrud
St. Lorenz Nord
KREIS
STORMARN
Innen-
stadt
KREIS
NORDWESTMECKLENBURG
Bunte-
kuh
St.
Lorenz
Süd
St. Jürgen
Moisling
0
5 km
KREIS
HERZOGTUM LAUENBURG
Kartographie: Hansestadt Lübeck, Bereich Statistik

4.1.2 Basisdaten

100 Entwicklung ausgewählter Zahlen im Überblick 2005 - 2017

Nr.	Kennziffern für die Hansestadt Lübeck	2005	2010	2015	2016	2017
	Bevölkerung					
1	Einwohner/-innen insgesamt	213 983	212 112	218 523	220 211	219 255
2	bis unter 18 Jahre	34 365	32 544	33 228	33 535	33 410
3	18 bis unter 65 Jahre	133 014	130 977	135 335	136 492	135 606
4	65 und älter	46 604	48 591	49 960	50 184	50 239
5	Ausländer/-innen	17 311	14 640	20 360	22 952	23 328
6	Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund *	.	40 322	47 427	49 928	57 266
7	in % der Einwohner/-innen	.	19,0	21,7	22,7	26,1
8	Haushalte	115 867	115 700	120 890	121 968	121 643
9	durchschnittliche Haushaltsgröße	2	2	2	2	2
10	Geburten	1 763	1 843	1 918	2 059	1 986
11	Sterbefälle	2 567	2 701	2 882	2 845	2 769
12	Geburtendefizit	- 668	- 858	- 964	- 786	- 783
13	Zuzüge	12 757	11 390	13 919	14 892	10 385
14	Fortzüge	11 859	10 053	10 584	12 042	10 551
15	Wanderungssaldo	898	1 337	3 335	2 850	- 166
	Arbeitsmarkt					
16	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30.06.)	75 551	83 266	90 325	92 547	95 055
17	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (30.06.)	58 861	63 673	73 437	76 039	78 029
18	Einpendler (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	33 071	37 907	39 183	40 269	40 987
19	Auspendler (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)	16 381	18 314	22 318	23 794	24 391
20	Arbeitslosenquote Jahresdurchschnitt	18,3	11,2	9,9	9,1	8,6
21	Arbeitslose SGB III / ALG I (30.06.)	4 257	2 443	2 096	1 996	2 292
22	Arbeitslose SGB II / ALG II (30.06.)	13 347	9 080	8 502	7 738	7 223
23	Personen in Bedarfsgemeinschaften (30.06.)	29 402	30 386	28 568	28 840	28 916
24	in % der 0 - 64 jährige Einwohner/ -innen	17,6	18,6	16,9	17,0	17,1
	Hafen und Verkehr					
25	Güterumschlag in 1000 t	27 585	26 582	25 218	23 921	25 132
26	Passagiere (RoRo Verkehr)	319 340	402 053	406 455	407 830	417 804
	Fremdenverkehr					
27	Übernachtungen insgesamt	949 193	1 187 764	1 543 038	1 653 105	1 684 397
28	Lübeck ohne Travemünde	654 717	750 977	970 047	1 042 457	1 057 886
29	Travemünde	294 476	436 787	572 991	610 648	626 511
	Wohnungswesen					
30	Wohnungsbestand	113 010	114 436	115 915	116 863	117 221
31	öffentlich geförderter Wohnungsbau	11 848	10 247	7 957	8 028	7 895
32	Wohngeldfälle zum 31.12.	3 434	4 761	2 101	3 022	2 667
	Sozialhilfe und Grundsicherung					
33	Grundsicherung bei Erwerbsminderung / im Alter	2 495	3 615	4 703	4 755	4 990
34	Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	465	746	844	857	943
	Bildung, Kultur und Sport					
35	Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen	22 047	20 497	20 285	20 118	19 812
36	Studierende (WS)	6 701	8 441	9 261	10 117	10 714 **
37	Besucher/-innen von Museen	227 652	343 760	412 551	404 967	397 722
38	Mitgliederzahlen von Sportvereinen	42 105	41 350	39 971	39 129	38 698
	Kriminalität					
39	Straftaten	26 815	26 529	22 881	25 647	23 614
	Finanzen					
40	Schuldenstand in Mill. € (ab 2010 inkl. Kassenkredite)	478,8	708,4	788,0	741,5	657,6
41	pro Einwohner	2 259	3 372	3 665	3 429	3 034

* seit 2006 mittels des Statitikverfahrens MigraPro erhoben

** vorläufige Zahlen

Quellen: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle; Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; Polizeidirektion Lübeck; Bundesagentur für Arbeit

Haushaltsplan

4.2.1 Allgemeiner Überblick (Form, Inhalt und Bestandteile des Haushalts)

Jede Gemeinde muss ihre Haushaltswirtschaft so planen und führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushalt weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan enthält gem. § 95a GO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde
- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die zur Deckung der Aufwendungen erforderlichen Erträge sind
- aus Entgelten für Leistungen der Gemeinde und
- im Übrigen aus eigenen Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge (u.a. Finanzzuweisungen) nicht ausreichen.

Gem. § 95 g GO dürfen Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Der Haushaltsplan muss durch die Haushaltssatzung (§ 95 GO) festgesetzt werden. Die Haushaltssatzung wird in öffentlicher Sitzung der Lübecker Bürgerschaft beraten und beschlossen und soll vorher in den Ausschüssen eingehend beraten werden. Die beschlossene Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen. Teile der Haushaltssatzung (§ 2) sind unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungspflichtig (Kredite, Verpflichtungsermächtigungen).

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in **Teilpläne** zu gliedern. Der **Stellenplan** für die Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes, ebenso der **Beteiligungsbericht**.

Ergebnisplan

- Der Ergebnisplan bildet für das Haushaltsjahr den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Kommune in Form von Aufwendungen (= Werteverzehr oder -verbrauch) und Erträgen (= Wertezufluss oder –zuwachs) ab.
- Es wird ein mittelfristiger Zeitraum beplant (4 Jahre). Die Haushaltsansätze im Ergebnisplan entsprechen jedoch dem Jährlichkeitsprinzip.
- Im Ergebnisplan werden alle Aufwendungen bzw. Erträge dem Haushaltsjahr zu- gerechnet, in dem sie wirtschaftlich entstanden sind. Hierzu gehören auch Rückstellungen und Abschreibungen.

Finanzplan

Im Finanzplan werden die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode (Geldfluss) dargestellt, unabhängig davon, welchem Zeitraum dieser Geldfluss wirtschaftlich zuzurechnen ist.
Dabei wird differenziert nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“. Hier sind somit u. a. die abgebildeten Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Kreditaufnahmen und Tilgungen zu finden.

Bilanz

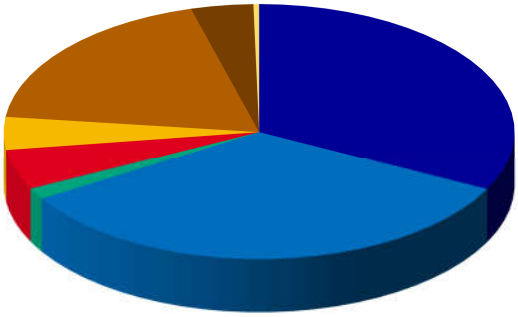
(der Jahresabschluss 2017 liegt vor)

- Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Die Differenz entspricht dem städtischen Eigenkapital.
- Standen in der Kameralistik bisher nur die investiven Bankschulden im Fokus, gibt die Bilanz einen vollständigen Überblick über alle Verpflichtungen der Stadt incl. der zu bildenden Rückstellungen, z.B. Pensionsrückstellungen. Auch die Kassenkredite, die zur Finanzierung der konsumtiven Aufwendungen notwendig werden, zählen zu den Verbindlichkeiten. Ebenso enthält die Bilanz das vollständig bewertete Vermögen der Stadt (inkl. bestehende Forderungen).
- Verkäufe von Vermögenswerten bewirken nicht automatisch eine Erhöhung des Eigenkapitals, sondern führen lediglich zu einem Tausch von Anlagevermögen zu Umlaufvermögen auf der Aktivseite der Bilanz und somit zu einer Verbesserung der Liquidität. Der Haushalt wird nur insoweit besser dargestellt, als der Verkaufserlös den bilanziellen Wert der Vermögensgegenstände übersteigt. Vermögensveräußerungen „unter Wert“ verschlechtern das Ergebnis.
- Mittelfristiges Ziel ist die Erstellung einer gesamtstädtischen „Konzernbilanz“ unter Einbeziehung des Vermögens und der Schulden der städtischen Beteiligungen. Der Aufwand zur Konsolidierung der unterschiedlichen Bilanzen darf nicht unterschätzt werden. Auf der Agenda der noch zu erledigenden Aufgaben ist die Aufstellung der Konzernbilanz nicht mit erster Priorität versehen. Zunächst gilt es, noch ausstehende Jahresabschlüsse zu erarbeiten.
- Jahresabschluss

Gem. § 95m GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der *Bilanz* und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

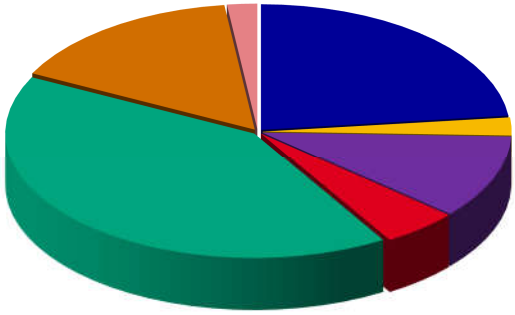
4.2.2 Haushalt 2019 im Überblick

Erträge 2019



Ertragsarten	Ansatz 2019 T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	273.678	32,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.217	33,7
Sonstige Transfererträge	12.105	1,4
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.521	5,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.028	4,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.377	18,8
Sonstige ordentliche Erträge	33.269	4,0
Aktivierte Eigenleistungen	2.845	0,3
Bestands-veränderungen	0	0,0
ERTRÄGE	**843.040**	**99,98**
Finanzerträge	201	0,02
SUMME DER ERTRÄGE	**843.240**	**100,0**

Aufwendungen 2019



Aufwandsarten	Ansatz 2019 T€	%
Personal-aufwendungen	196.828	23,2
Versorgungs-aufwendungen	19.647	2,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.554	10,9
Bilanzielle Abschreibungen	41.969	5,0
Transfer-aufwendungen	348.398	41,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.827	15,7
AUFWENDUNGEN	**832.222**	**98,0**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.608	2,0
SUMME DER AUFWENDUNGEN	**848.830**	**100,0**

FEHLBETRAG	**5.589**

4.2.3 Hinweise zu Produkten, Produkthaushaltsplan und Berichtswesen

1. Produkte

Die Produkte der Hansestadt Lübeck enthalten in erster Linie die Leistungen mit den dafür erforderlichen Ressourcen, die für die Bürger vorgehalten oder erstellt werden. Daneben gibt es Produkte, die interne, für den Arbeitsablauf unverzichtbare, Leistungen zur Verfügung stellen (z.B. IT) und sogenannte technische Produkte, die zur technischen Abwicklung von Finanzvorgängen erforderlich sind.

2. Doppischer Produkthaushaltsplan

Der doppische Haushalt besteht aus den Teilergebnisplänen (Erträge und Aufwendungen) und Teilfinanzplänen (Ein- und Auszahlungen) der einzelnen Produkte. Diesen ist jeweils eine Produkthaushaltsseite vorangestellt, die die jeweiligen Leistungen des Produktes aufführt und dazu inhaltliche und steuerungsrelevante Informationen mittels Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten liefert. Die Leistungen der Verwaltung werden dabei nach Art, Menge und Qualität dokumentiert.

FachbereichsleiterInnen und Bürgermeister vereinbaren die Inhalte der Produkthaushaltsseiten für die jeweiligen Fachbereiche. Der Bürgermeister legt der Bürgerschaft mit dem Produkthaushaltsplan einen Vorschlag über Menge, Qualität und Kosten der Verwaltungsleistungen insgesamt im Haushaltsjahr vor. Dieser stellt sozusagen den Generalkontrakt zwischen Verwaltung und Politik dar.

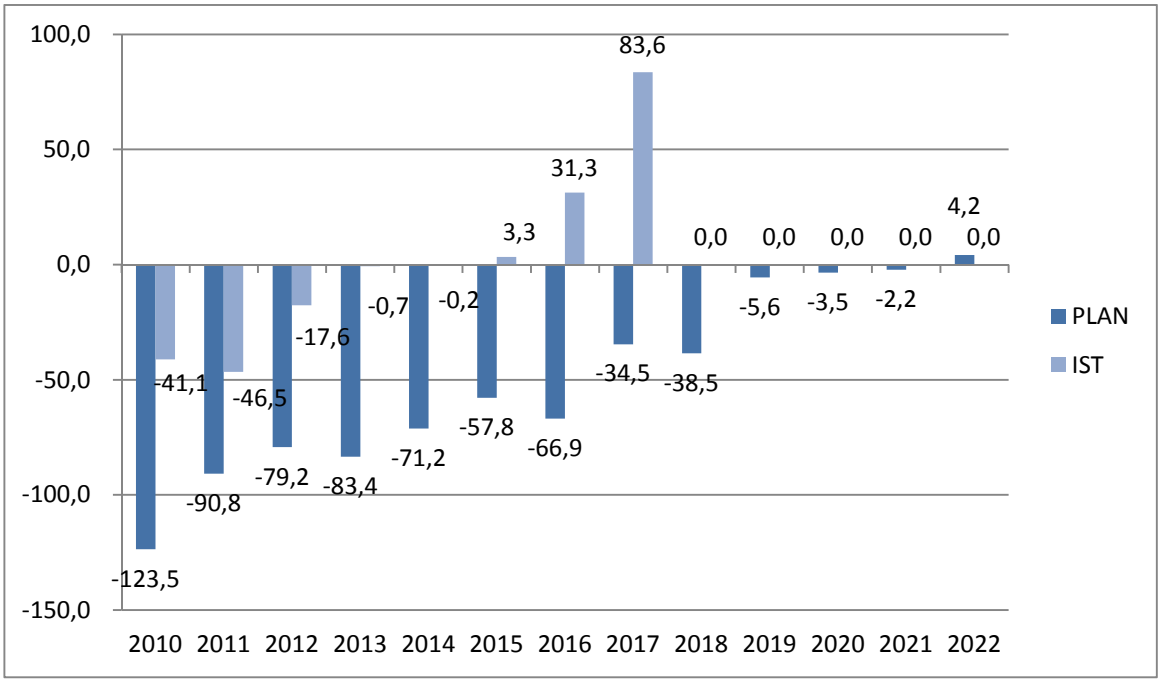
3. Das Berichtswesen in der Hansestadt Lübeck

Die Hansestadt Lübeck berichtet über die Entwicklung des Produkthaushalts insgesamt und zu den einzelnen Produkten im Rahmen eines standardisierten Berichtswesens, Basis dafür sind die Produkthaushaltsseiten (s.o.).

Es werden zu den Stichtagen 30.04. und 31.08. sowie im Rahmen des Jahresabschlusses die finanziellen Entwicklungen des Gesamthaushalts sowie der einzelnen Fachbereiche dargestellt und die Abweichungen aus einem durchgeführten Soll-Ist-Vergleich erläutert. Parallel werden auch die Veränderungen bei den zu erbringenden Leistungen der Verwaltung, genauer gesagt bei den vereinbarten Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten aufgezeigt und die wesentlichen Abweichungen erklärt.

Das Berichtswesen dient der Steigerung der Transparenz über Verwaltungsleistungen und Ressourcen. Es liefert wichtige Informationen zur Steuerung der Verwaltung.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2010-2022



4.2.4 Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

In Ergänzung der Vorberichte der vergangenen Jahre, nachfolgend die Darstellung der Schwerpunkte für das Haushaltsjahr 2019:

Ausgleich der Sozialhilfeleistungen nach dem AG-SGB XII

Das Land hat ab 2007 seine Aufgaben als überörtlicher Träger auf die örtlichen Träger (Kreise und kreisfreie Städte) delegiert. Als Ausgleich hierfür wird ein Ausgleichs- und Erstattungsbetrag und darüber hinaus ein Differenzbetrag für die Umsteuerung in ambulante Leistungen (örtlicher Träger zuständig) vom Land gezahlt (für HL in 2018: rund 80 Mio. EUR).
Darüber hinaus erhalten die Kreise und kreisfreien Städte Mittel für den ab 2007 durch die Kommunalisierung entstandenen Koordinierungsaufwand und den Auf- und Ausbau der Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe.

Die Landesmittel werden im Rahmen eines Budgets für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt festgelegt. Das Land stellt unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen von 2,5 % den örtlichen Trägern der Sozialhilfe Landesmittel für den Aufwand der Leistungen nach dem SGB XII (außer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) zur Verfügung. Die tatsächliche Steigerungsquote bezogen auf die Plandaten, beträgt in der HL im Vergleich zum Vorjahr rund 3,9 %. Es ist jedoch zu beachten, dass seitens des Landes eine Nachfinanzierungspflicht besteht, sollten nach Gegenüberstellung der Ist-Daten die Landesmittel nicht auskömmlich sein.
Da die Erstattungsregelung nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) im Jahr 2017 ausgelaufen ist, wird mit der Vereinbarung einer Übergangsregelung für die Jahre 2018 und 2019 auf der Basis der bisherigen Erstattungsquote (76,8 % des geplanten Aufwands) gerechnet.
Der für das Jahr 2019 vom Bereich Soziale Sicherung geplante Aufwand der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII beträgt 108.980.800 EUR, sodass mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von insgesamt 83.593.500 EUR für das Jahr 2019 geplant wird.

Gesetzliche Änderungen im sozialen Kontext

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Am 23. Dezember 2016 ist das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) in Kraft getreten.

Mit diesem Gesetz wurde das für die Rehabilitation und Teilhabe maßgebliche Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) weiterentwickelt. Regelungsgegenstände sind Änderungen der allgemeinen Zuständigkeits- und Teilhabeplanverfahrensbestimmungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger (Teil 1 SGB IX), die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Recht der Fürsorge in einen neuen Teil 2 des SGB IX und Änderungen im Schwerbehindertenrecht (Teil 3 des SGB IX).

Das neue Recht der Eingliederungshilfe ist stufenweise in Kraft getreten. Mit der ersten Reformstufe sind zum 1. Januar bzw. 1. April 2017 Leistungsverbesserungen u.a. bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung in Kraft getreten. Am 1. Januar 2018 treten vorgezogene Verbesserungen im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt treten auch die geänderten Bestimmungen zur Gesamtplanung in der Eingliederungshilfe in Kraft, mit denen inhaltliche Standards, z.B. die ICF-Orientierung der Bedarfsermittlung, und die Anforderungen an das Verfahren, z.B. Beteiligungsrechte der Leistungsberechtigten, präzisiert werden. Die dritte Reformstufe sieht ab 2020 neben weiteren Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung die Personenzentrierung von Leistungen vor. Leistungen der Eingliederungshilfe werden von existenzsichernden Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) getrennt. Sie bestimmen sich nicht mehr nach der Wohn- oder Beschäftigungsform ambulant bzw. stationär.
Zur Ausführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sind die landesgesetzlichen organisationsrechtlichen Entscheidungen zu treffen. Bereits zum 1. Januar 2018 ist der Träger der Eingliederungshilfe zu bestimmen. Die Träger der Eingliederungshilfe verhandeln mit den Vereinigungen der Leistungserbringer neue Landesrahmenverträge, deren Gegenstand das Leistungserbringungsrecht (Leistungen und Vergütungen der Anbieter) ist. Die Landesrahmenverträge sind Grundlage der einzelnen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, die bis zum 31. Dezember 2019 mit den Leistungserbringern abzuschließen sind. Sie bestimmen ab 1. Januar 2020 die Menschen mit Behinderungen zu erbringenden Leistungen der Eingliederungshilfe.

In Schleswig Holstein ist eine entsprechende landesgesetzliche Regelung im März 2018 getroffen worden. Am 22. März 2018 hat der Schleswig-Holsteinische Landtag das Teilhabestärkungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz wird zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) die Trägerschaft der Eingliederungshilfe landesrechtlich auf die Kreise und kreisfreien Städte und das Land übertragen.

Das neue Recht der Eingliederungshilfe sieht darüber bei der Vereinbarung der Landesrahmenverträge zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Verbänden der Leistungserbringer die Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen vor. Dafür sind die maßgeblichen Interessenvertretungen zu bestimmen, die bei der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge mitwirken. Diese Regelung muss zeitgleich zur Benennung der Träger der Eingliederungshilfe erfolgen und auf bestehenden Strukturen zur Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen aufbauen, damit die Anpassung des Vertragsrechts in der Eingliederungshilfe bis 31. Dezember 2019 gelingt.

Die ersten Gespräche zur Ausgestaltung des Landesrahmenvertrages sind mittlerweile aufgenommen worden. Ziel ist es, die Verhandlungen zielführend zum 31.12.2018 abzuschließen, damit auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages die Verhandlungen über die zukünftige Leistungs- und Vergütungsstruktur beginnen können.

In einem weiteren Schritt ist danach auch das Ausführungsgesetz zum SGB XII zu ändern, da die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst wird. Das soll in einem 2.Teilhabestärkungsgesetz erfolgen.

Strittig -und im 1. Teilhabestärkungsgesetz aus diesem Grund nicht geregelt- waren die sogenannten Konnexitätsfragen. Nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände SH stellt die reformierte Eingliederungshilfe nicht nur eine bisher in einem anderen Gesetzeswerk geregelte bisherige Rechtsmaterie, sondern vielmehr ein „neues Recht der Eingliederungshilfe“ dar. Sie bezieht sich dabei auch auf die Begründung der Bundesregierung selbst zum neuen BTHG. Die Landesarbeitsgemeinschaft vermisst daher bei der Übertragung dieser aus ihrer Sicht neuen Aufgabe auf die Kreise und kreisfreien Städte nach Art. 57 Abs. 2 S. 1 der Landesverfassung eine Regelung zur Tragung der Kosten.

Nach langwierigen Verhandlungen mit der Staatskanzlei und den betroffenen Ressorts der Landesregierung ist es am 11.01.2018 gelungen, eine Vereinbarung zwischen dem Land S-H und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen abzuschließen. Diese Vereinbarung betrifft nicht ausschließlich das BTHG , sondern auch noch andere Inhalte.

Zum BTHG wurde folgendes vereinbart:

Die Konnexität der durch das BTHG verursachten Mehrkosten wird durch das Land S-H anerkannt. Die vom Vorstand des Deutschen Städtetags beschlossene Forderung eines einheitlichen Kostenanteils des Landes für alle örtlichen Träger der Eingliederungshilfe wird in die konkreten Verhandlungen mit dem Land S-H zur Finanzierung dieser Aufgabe ab 2020 im kommenden Jahr aufgenommen.
Die Finanzierung der Kosten der Eingliederungshilfe in den Jahren 2018 und 2019 erfolgt weiterhin im derzeitigen System nach dem AG SGB XII mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5 %, die auf dem Ausgabewert von 2016 aufsetzt.
Weiterhin ist eine Aufstockung der Mittel für die Teilhabeplanung vorgesehen –bislang landesweit jährlich 9 Mio. EUR- wonach ab 2018 bis einschließlich 2020 jeweils 2,5 Mio. EUR jährlich (landesweit) zusätzlich gewährt werden.

Reform der Pflegeversicherung

Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde zum 1. Januar 2017 ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der kognitive, psychische und körperliche Beeinträchtigungen gleichermaßen berücksichtigt. Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftigkeit ist, wie stark ein Mensch in seiner Selbständigkeit oder seinen Fähigkeiten beeinträchtigt ist und ob er deshalb Hilfe anderer bedarf. Je nach Schwere der Beeinträchtigung der Selbständigkeit werden Pflegebedürftige einem von fünf Pflegegraden zugeordnet. Die Leistungen der Pflegekasse im Rahmen der ambulanten Pflegesachleistungen und des Pflegegeldes wurden erhöht. Die Leistungen in der stationären Pflege

wurden gesenkt. Es wurde eine neue Leistung des Pflegegrades 1 eingeführt, die dazu dient, bereits bei beginnender Pflegebedürftigkeit erste besonders auch Beratungsbedarfe abzudecken. Die fehlende Ausrichtung des SGB XII auf den Pflegegrad 1 führt dazu, dass Sozialhilfeempfänger, die nach demalten System Leistungen der Hilfe zur Pflege der Pflegestufen 0 und 1 erhalten haben, von den Leistungen der Hilfe zur Pflege ausgeschlossen sind. Für die stationäre Pflege wurde für die Pflegegrade 2 bis 5 ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil anstatt der bisherigen Pflegesätze je Pflegestufe eingeführt. Im bisherigen System des vollstationären Heimentgelts stiegen mit der höheren Pflegestufe auch die Heimkosten im Bereich stationärer Pflege an. Dabei stieg meist der Eigenanteil an den Kosten sogar stärker als die Leistung der Pflegekassen, sodass Bewohner mit einer höheren Pflegestufe schlechter gestellt waren. Durch die Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils hat jeder Bewohner einer bestimmten Einrichtung, gleich welchen Pflegegrades, den gleichen Betrag zu zahlen. Dadurch sind einige Bewohner in 2017 zu Selbstzahlern geworden. Bedingt durch neue und höhere Verhandlungen für 2018 ergibt sich wieder eine aufwachsende Zahl der Sozialhilfeempfänger im Bereich der stationären Pflege. Auch der Neubau von zwei Heimen (ca. 220 Plätze) führt sukzessive zu einer Steigerung der Fallzahlen und somit zu Mehrausgaben.

In der stationären Eingliederungshilfe wird aufgrund des geänderten Pflegebedürftigkeitsbegriffs von einem erweiterten Kreis der Anspruchsberechtigten ausgegangen, was zu Mehreinnahmen nach § 43 a SGB XI führt. Eine Bezifferung ist allerdings nicht möglich, da die notwendigen Angaben über das Vorliegen von eingeschränkter Alltagskompetenz nicht erhoben werden.

Im Rahmen der ambulanten Pflege ist aufgrund des erweiterten Personenkreises der Pflegebedürftigen und auch der Ausweitung des Leistungsumfanges trotz der Erhöhung der Pflegekassenleistungen mit Mehrausgaben zu rechnen. Hier ist eine Bezifferung noch schwieriger, weil die Änderungen des Pflegebedürftigkeitsbegriffs so gravierend sind, dass jegliche Einschätzung unmöglich erscheint.

Darüber hinaus verursacht die Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrages weitere Mehrkosten.

Daneben sind Personalmehrkosten zu erwarten, weil das PSG III eine Bedarfsfeststellung seitens des Sozialhilfeträgers vorsieht, die mit einer Hilfeplanung im Rahmen eines Case Managements in der Pflege erfolgen muss. Es ist beabsichtigt, eine solche Hilfeplanung in 2019 mit zunächst 2 Stellen zu installieren. Insgesamt ist die beratende Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte im Pflegestützpunkt und der Beratungsstelle für Erwachsene und Senioren im erheblichen Maße von der Gesetzesreform betroffen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die ambulante und stationäre Versorgung von Pflegebedürftigen schwieriger geworden ist. Hintergrund hierfür ist der demographische Wandel, vor allem jedoch der Fachkräftemangel, der zunehmend zu Versorgungsengpässen führt. Diese Entwicklung ist bundesweit zu beobachten. Die Ursachen hierfür liegen in einem gesamtgesellschaftlichen Wandel (u.a. hoher Anteil älterer Menschen, aber auch Singularisierung) und in strukturellen Problemen (schlechte Bezahlung in pflegerischen Berufen, mangelnde Wertschätzung).

Flüchtlinge

Flüchtlingszuweisung

Seit Schließung der Zentralen Erstaufnahmestelle in Lübeck zum 31.12.2009 ist die Hansestadt Lübeck wieder verpflichtet, auf Basis des Königsteiner Schlüssels (3,39 % für Schleswig-Holstein) und im Rahmen der vom Land vorgegebenen Quote für die Hansestadt Lübeck 7,5 % der für Schleswig zugewiesenen Flüchtlinge aufzunehmen.
Im bisherigen Berichtsjahr 2018 mussten zum Stichtag 31.07.2018 noch insgesamt 1.595 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1.897 Personen.
Eine Prognose für die weitere Entwicklung ist aufgrund der politischen Weltlage nur sehr schwer zu erstellen. Unter Berücksichtigung der seit Mitte 2016 sinkenden Zuweisungszahlen wird derzeit für das Jahr 2019 mit ca. 600 unterzubringenden Flüchtlingen gerechnet.

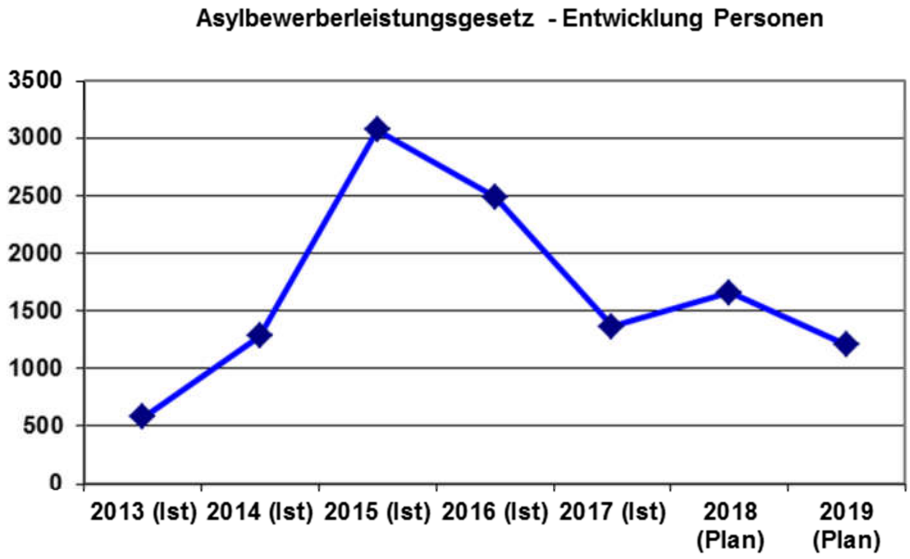
Der Bürgerschaftsbeschluss zur Entzerrung der Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete hat die Überprüfung der geplanten Beendigung von auslaufenden Nutzungsverträgen von Unterkünften notwendig gemacht. Wo die Möglichkeiten bestanden, wurden daher, entgegen der ursprünglichen Planung, Nutzungsverträge von Gemeinschaftsunterkünften verlängert.
Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation und des daraus resultierenden Wohnraum-mangels hat sich die Verweildauer in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete verlängert.

Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Zuweisungen haben einen Einfluss auf die Anzahl von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Ein Vergleich der Leistungsbezieher*innen am Stichtag 30.06.2012 (278 Personen) zum Stichtag 30.06.2016 (3.062 Personen) zeigt eine Steigerung um ca. 1.100 %.
Entsprechend waren der Verwaltungsaufwand (Personal-und Sachkosten) und die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestiegen.

Bis Juni 2017 verringerte sich die Anzahl der Leistungsbezieher*innen bereits wieder auf 1.636 Personen (Rückgang um ca. 47 % im Vergleich zum Vorjahr). Der Grund hierfür war die schnelle Abwicklung der Asylverfahren von Personen mit einer guten Bleibeperspektive und der damit verbundene Leistungswechsel zur gE Jobcenter Lübeck. Dieser Personenkreis ist mittlerweile fast vollständig beim BAMF abgearbeitet, sodass sich der Rückgang der Anzahl der Leistungsbezieher*innen deutlich verlangsamt. Zum Zeitpunkt Juni 2018 sind 1.366 Personen im Leistungsbezug. Das ist ein Rückgang von nur noch 270 Personen (ca. 17 %) im Vergleich zum Juni 2017.



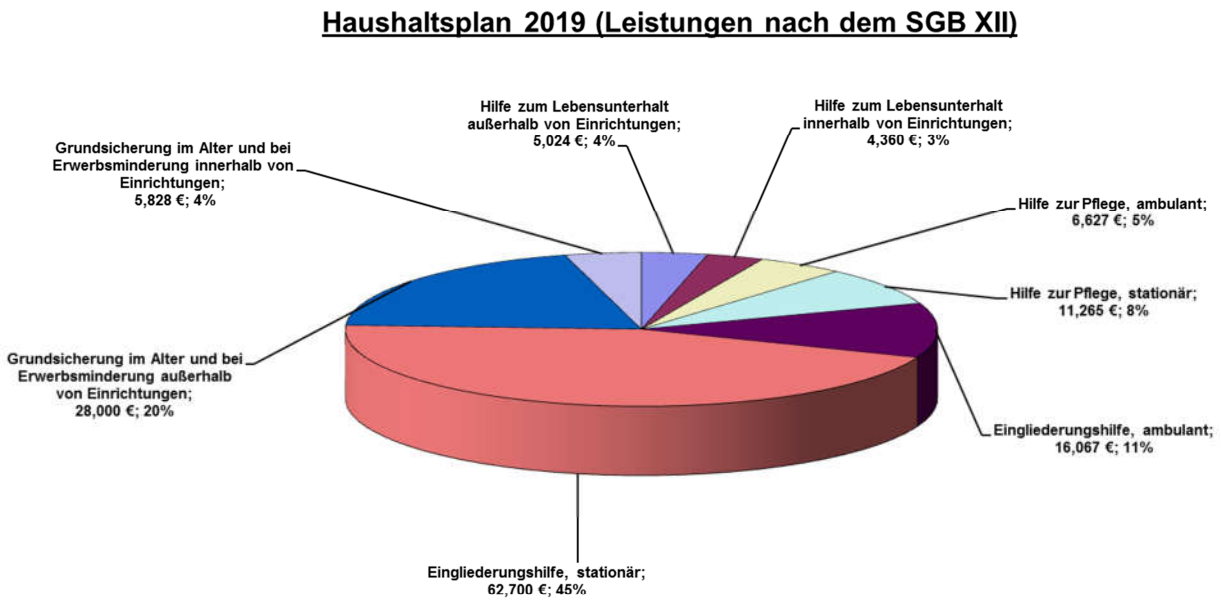
Seit dem 01.01.2016 beteiligte sich das Land gem. der neuen Erstattungsregelung mit 90 % an den Aufwendungen für Flüchtlinge/Asylbewerber, bei denen das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die restlichen 10 % sind von der Hansestadt Lübeck zu erbringen. Diese Regelung gilt zunächst nur bis zum 31.12.2018. Die Aufwendungen für Flüchtlinge/Asylbewerber, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist (Alt-und Neufälle), werden weiterhin zu 70 % vom Land übernommen, die restlichen 30 % müssen von der Hansestadt Lübeck getragen werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass in 2019 wieder nur noch 70 % der Aufwendungen für alle Flüchtlinge/Asylbewerber vom Land übernommen werden.

Das Land Schleswig-Holstein leistete im Jahr 2018 eine Integrations-und Aufnahmepauschale in Höhe von einmalig 750 EUR je Geflüchteten/Asylbewerber. Die Regelungen zur Integrationspauschale des Jahres 2018 werden gem. Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden vom 11.01.2018 fortgeschrieben. Jedoch reduziert sich die Integrations-und Aufnahmepauschale in 2019 auf 500 EUR.

Sozialer Wohnungsbau

Weiterhin bereitet die Versorgung unterschiedlicher Personengruppen mit angemessenem und bezahlbarem Wohnraum Probleme. Diesbezüglich sind Bemühungen auf verschiedenen Ebenen erforderlich (u.a. Bündnis für Wohnen), um die Schaffung von sozialem Wohnungsbau und die Nutzung des kommunalen Förderbudgets zu unterstützen.

Es ist zunehmend zu beobachten, dass es Personengruppen mit besonderen Zugangsschwierigkeiten auf den Wohnungsmarkt gibt. Dies führt in der Folge auch vermehrt dazu, dass Menschen länger als erforderlich in Einrichtungen, Notunterkünften etc. bleiben. Dies wirkt sich dann auch auf die dadurch entstehenden Mehrkosten aus und ist damit haushaltsrelevant.



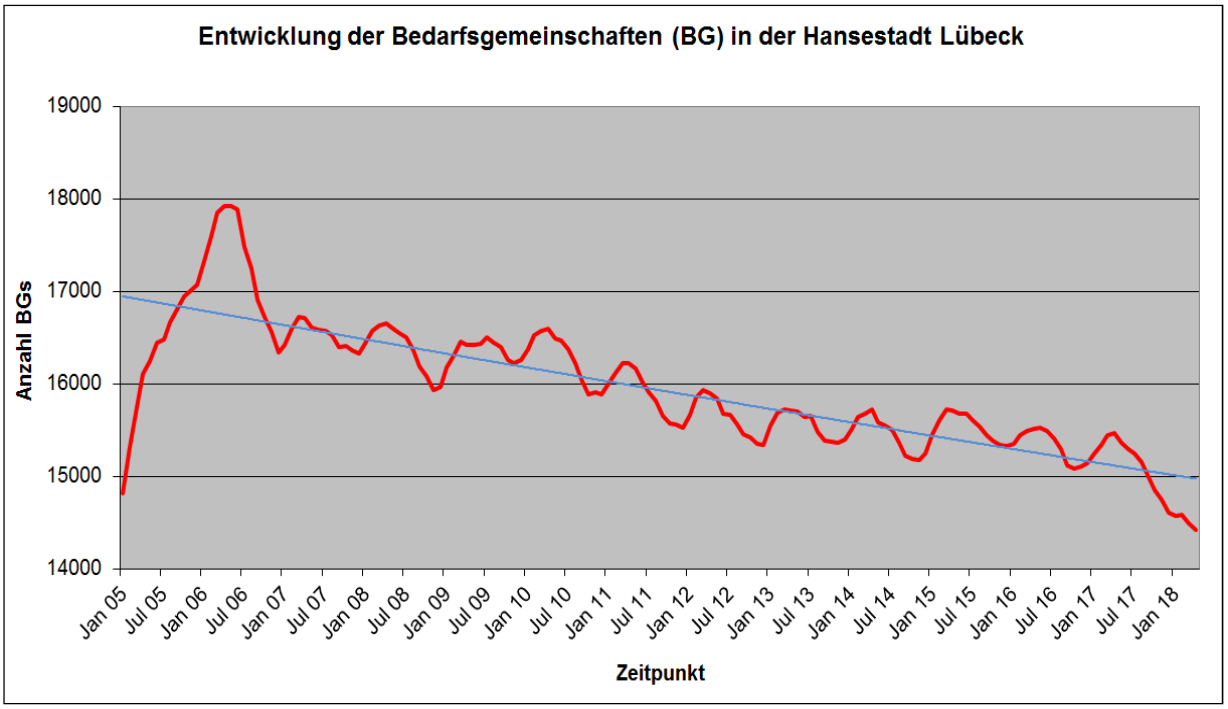
SGB II – Haushalt 2019

Das Budget im Produkt SGB II wird im Wesentlichen von drei Faktoren geprägt, deren Entwicklung nachfolgend im Einzelnen dargestellt wird:

- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

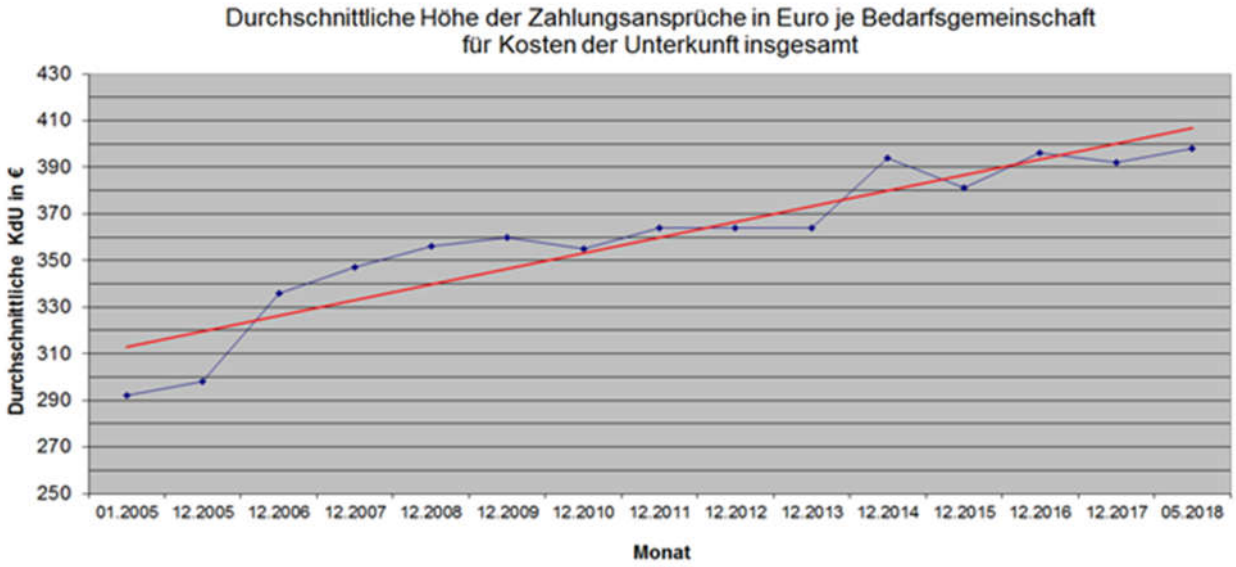
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Seit Gründung der ARGE Lübeck im Jahre 2005 ist eine kontinuierliche Abwärtsentwicklung der Fallzahlen zu beobachten, die abgesehen von saisonalen Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt, nahezu linear verläuft.
Insbesondere seit 2017 ist ein Rückgang der Fallzahlen aufgrund der sehr guten Arbeitsmarktsituation zu verzeichnen, bei gleichzeitigen flüchtlingsbedingten Zuwächsen der Bedarfsgemeinschaften.



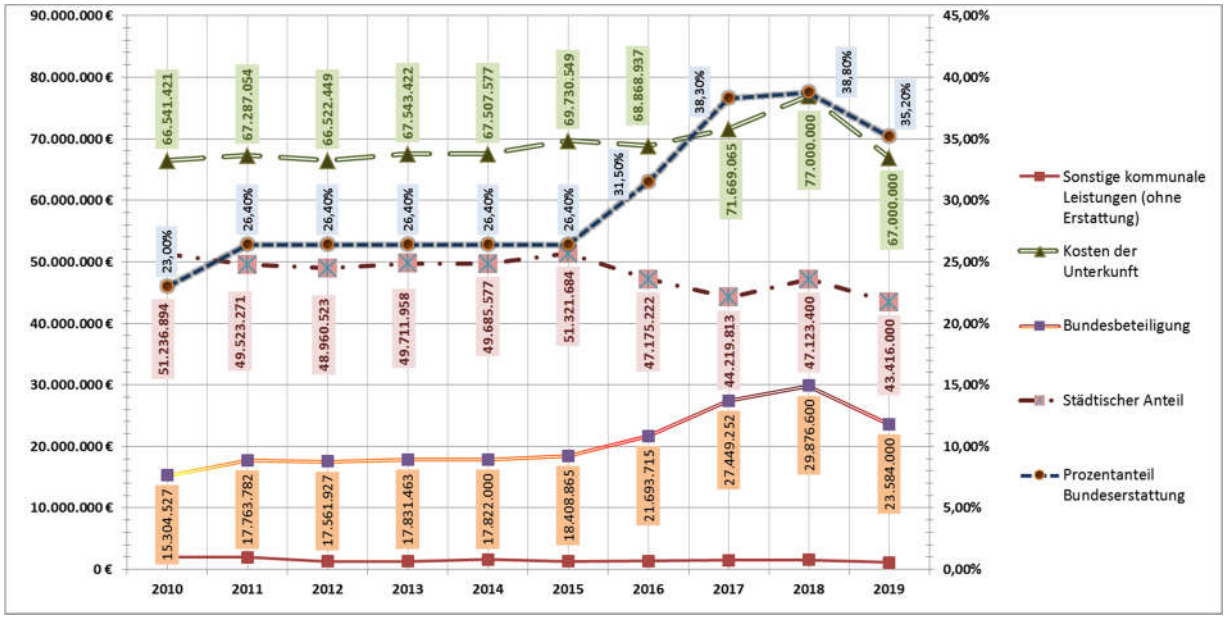
Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Während sich die Fallzahlen rückläufig entwickeln, ist bei den Kosten der Unterkunft ein linearer Aufwärtstrend zu beobachten. Seit 2005 ist das Mietniveau von 292 € auf 398 € angestiegen. Neben der allgemeinen Mietpreissteigerung dürften hierfür auch die steigenden Energiekosten verantwortlich sein.



Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

Der Bund hat sich von 2011 bis 2015 kontinuierlich mit 26,4 % (24,5 % für Mieten und 1,9 % für Warmwasser) an den Aufwendungen der Kommunen für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II beteiligt. Diese Quote wurde durch von der Bundesregierung eingebrachte Gesetzesänderungen in den letzten Jahren angepasst (u.a. Gesetze zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen in 2014 ff). Lag der kommunale Anteil an den Kosten der Unterkunft in 2010 noch bei 51,2 Mio. € (Gesamt KdU 66,5 Mio. €) hat aufgrund der höheren Bundesbeteiligung eine deutliche Entlastung der Kommunen stattgefunden. In 2019 beträgt der Eigenanteil der HL 43,4 Mio. € bei Gesamtkoten der Unterkunft für Miete und Heizung in Höhe von 67 Mio. €.



Für das Haushaltsjahr 2019 wird im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 eine Reduzierung der Aufwendungen für KdU (Kosten der Unterkunft brutto 10 Mio. €) erwartet, da sich die Aufwendungen für KdU in Gemeinschafsunterkünften reduzieren (1 Mio. €) und auf Grund der stabilen Arbeitsmarktsituation sowie der aktuellen nationalen / internationalen Flüchtlingspolitik, mit deutlich reduzierteren Flüchtlingszuweisungen als erwartet ,um weitere 9 Mio. € zum Planansatz 2018 verringern werden.

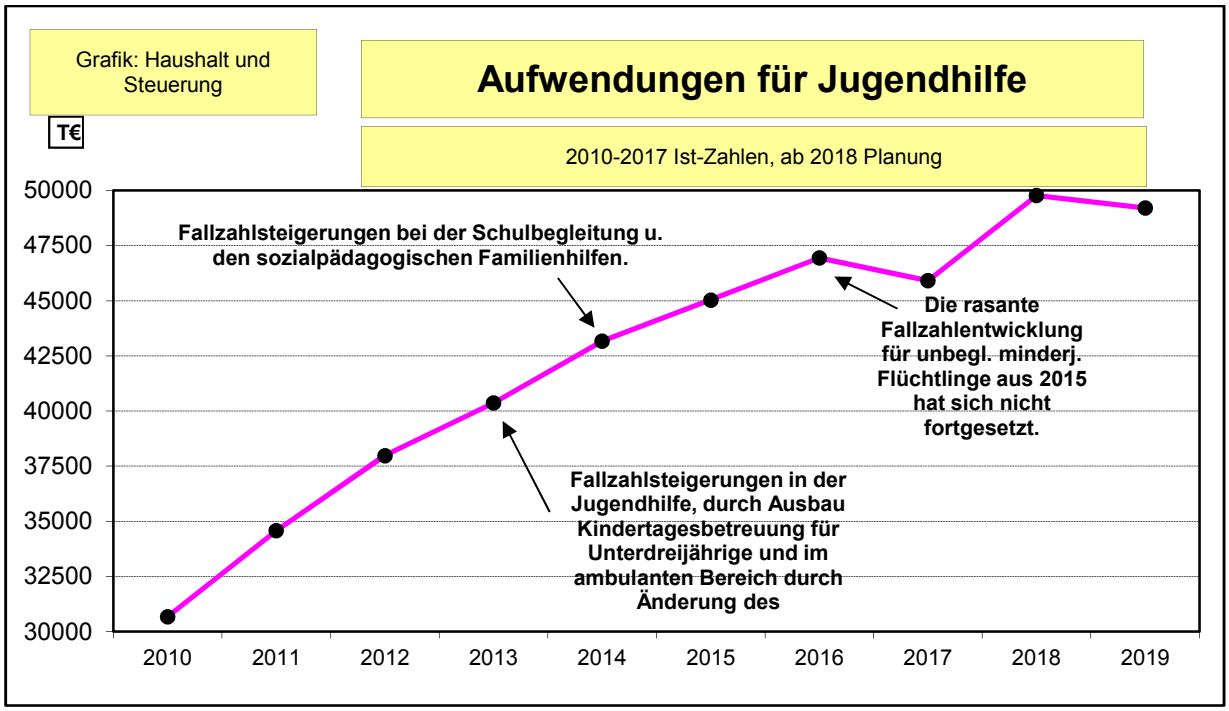
Mit Wirkung vom 1. 8. 2018 tritt das Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten in Kraft. Das Gesetz eröffnet einen Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten aus humanitären Gründen für monatlich bis zu 1.000 Personen bundesweit. Der geringe auf die HL entfallende Anteil des Familiennachzugs ist im Rahmen der vorgelegten Haushaltsplanung 2019 enthalten.
Die Bundesregierung hat am 17. 10. 2018 beschlossen, im Jahr 2019 weiterhin die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge zu finanzieren. Im Produkt 312101 – SGB II führt dieser Beschluss im Haushaltsjahr 2019 „rechnerisch“ zu einer Reduzierung des Bundesanteils an den KdU von ursprünglich für 2019 festgesetzten 36,6 % (ohne Erstattung flüchtlingsbedingter KdU) auf 35,2 % (einschließlich 5,5 % flüchtlingsbedingter KdU).

Einen Teil der bisherigen Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Bezieher von Hartz IV-Leistungen
(5,5 % an den Kosten der Gesamt-KdU mit 1 Mrd. € bundesweit) will der Bund allerdings in 2019 auf anderem Weg, nämlich über die Umsatzsteuer, den Gemeinden zur Verfügung stellen. Für die Hansestadt Lübeck wird dies ein Mehrertrag von ca. 2,6 Mio. € zur Folge haben. Im Weiteren hat die

Bundesregierung entschieden den Fonds Deutsche Einheit vorzeitig zum 31. 12. 2018 auslaufen zu lassen, damit entfällt der Beteiligungsbetrag der Länder für das Jahr 2019 vollständig. Gleichzeitig endet auch die Mitfinanzierung der Gemeinden über die erhöhte Gewerbesteuerumlage ab 1. 1. 2019 - mit einer Aufwandsentlastung für die HL von ca. 1. Mio. €. Dieser Effekt mit insgesamt 3,6 Mio. € spiegelt sich im städtischen Haushalt 2019 als Ergebnisverbesserung bei den Allgemeinen Deckungsmitteln wieder.
Hätte der Bund nicht den Umweg über höhere Anteile an der Umsatzsteuer und über die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung von flüchtlingsbedingter KdU für anerkannte Asylbewerber gewählt, sondern wie bisher seinen erhöhten prozentualen Anteil direkt und zweckgebunden an die Kommunen ausgezahlt, hätte sich eine rechnerische Erstattungsquote für 2019 im Produkt 312101 – SGB II in Höhe von 42,1 % ergeben. Diese Erstattungsquote zu Grunde legend, hätte für die HL bei 67 Mio. € geplanter KdU eine Bundeserstattung in Höhe von 28,207 Mio. € erzielt werden können, also rund 4,6 Mio. € mehr als jetzt veranschlagt wurde.
Die Ergebnisverbesserungen in Höhe von 3,6 Mio. € bei den Allgemeinen Deckungsmitteln fallen somit um 1 Mio. € niedriger aus, als eine direkte Refinanzierung der KdU durch den Bund bewirkt hätte.
Auf diese Tatsache hat auch der Städtetag hingewiesen. Der aktuell vom Bund gewählte Weg zur Entlastung der Kommunen ist problematisch und führt zu Nachteilen für Städte und Regionen mit besonders hohen Sozialausgaben. Sie erhalten dann weniger Mittel. Um das zu vermeiden, plädieren der Städtetag und der Bundesrat für eine Grundgesetzänderung. Dann könnte der Bund seine Beteiligung an den Unterkunftskosten direkt auf über 50 Prozent der bundesweiten Gesamtkosten für KdU im Rechtskreis SGB II erhöhen.
Für das Jahr 2020 hat sich die Bundesregierung noch nicht festgelegt, ob sie die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber im Rechtskreis SGB II fortsetzen will.
Die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II wird nach aktueller Gesetzeslage in 2020 wieder 36,6 % betragen.
Die Entwicklung der prozentualen Bundeserstattungen an den Kosten der Unterkunft, der flüchtlingsbedingten KdU und den Kosten für Bildung und Teilhabe im Produkt SGB II für die Jahre 2017 bis 2020 stellen sich wie folgt dar:

Erstattungsquoten des Bundes an den Gesamtkosten im Rechtskreis SGB II	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Höhe der Bundeserstattung ***für Bildung und Teilhabe*** (BuT) durchschnittlich 4,1 % von der Gesamt KdU	5,6%	4,8%	5,1%	5,1%
Höhe der Bundeserstattung ***für flüchtlingsbedingte KdU 2016 - 2019*** von der Gesamt-KdU	5,5%	4,5%	5,5%	
Höhe der Bundeserstattung ***für Kosten der Unterkunft***	33,8 %	33,8 %	29,7 %	36,6 %
Bundeserstattung KdU gesamt incl. Entlastung im Fluchtkontext (ohne BuT)	39,3%	38,8%	35,2%	36,6%

Entwicklung der Jugendhilfe:



Die in der obigen Grafik dargestellten Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen der Produkte:

361001 – Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen
361003 – Tagespflege
363002 – Jugendhilfe
365001 – Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung
365002 – Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Produkt Jugendhilfe

a) Fallzahlentwicklung

Durch eine verbesserte Steuerung der Jugendhilfe konnte zunächst ein Fallzahlrückgang von 2014 bis 2016 erreicht werden. Seit diesem Zeitpunkt ist die Fallzahlentwicklung relativ stabil, eine Zunahme ist lediglich im ambulanten Bereich bei der SPFH zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind die Zunahme der Bedarfe von psychisch kranken Eltern, für die ein neues Angebot geschaffen wurde und der steigende Unterstützungsbedarf bei den Flüchtlingsfamilien.

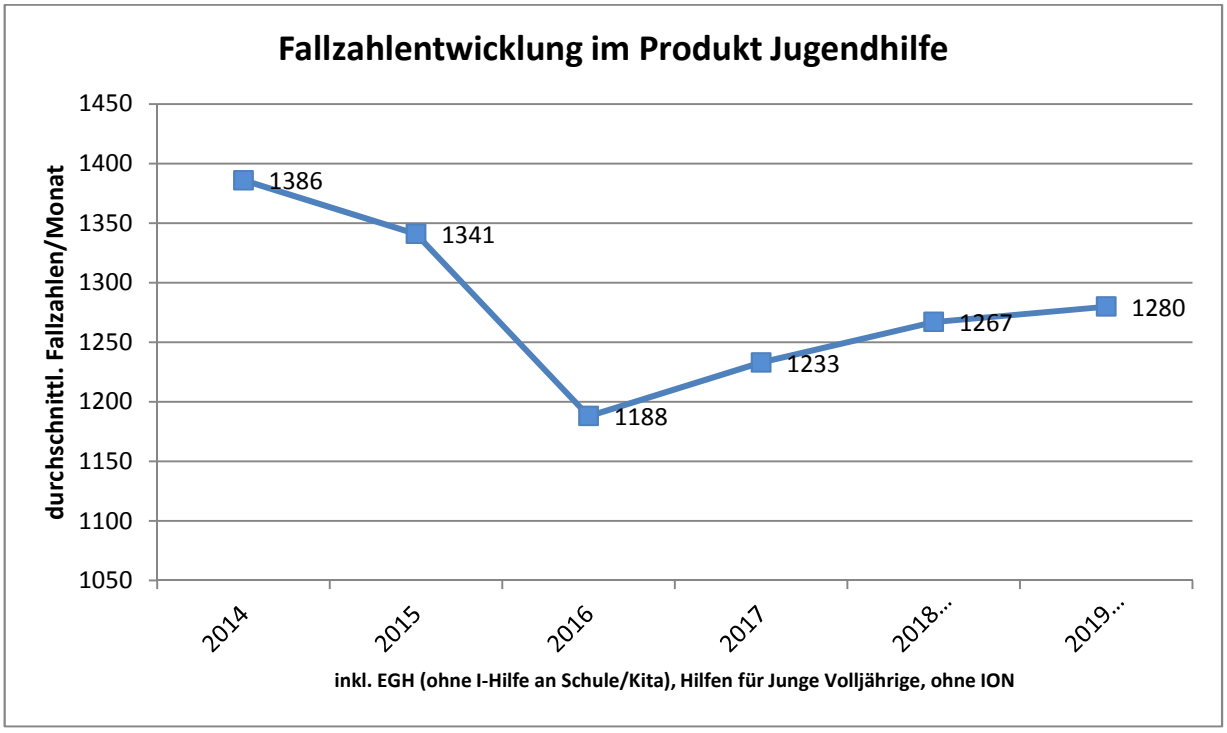


Abbildung 1: Fallzahlentwicklung 2014 - 2017 ohne umF

Hingegen ist die Fallzahl- und Kostenentwicklung im stationären Bereich stabil. Insbesondere bei der Heimerziehung konnte in den letzten Jahren ein Fallzahlrückgang verzeichnet werden.
Die im Rahmen der HH-Planung 2018 vom Bereich Familienhilfen/Jugendamt erstmals eingeführte Kennzahl bezogen auf die Inanspruchnahme von Heimerziehung pro 1.000 Einwohner der unter 21-Jährigen lässt erkennen, dass die Entwicklung dieser Fallzahlen stabil ist (s. Abb. 2).

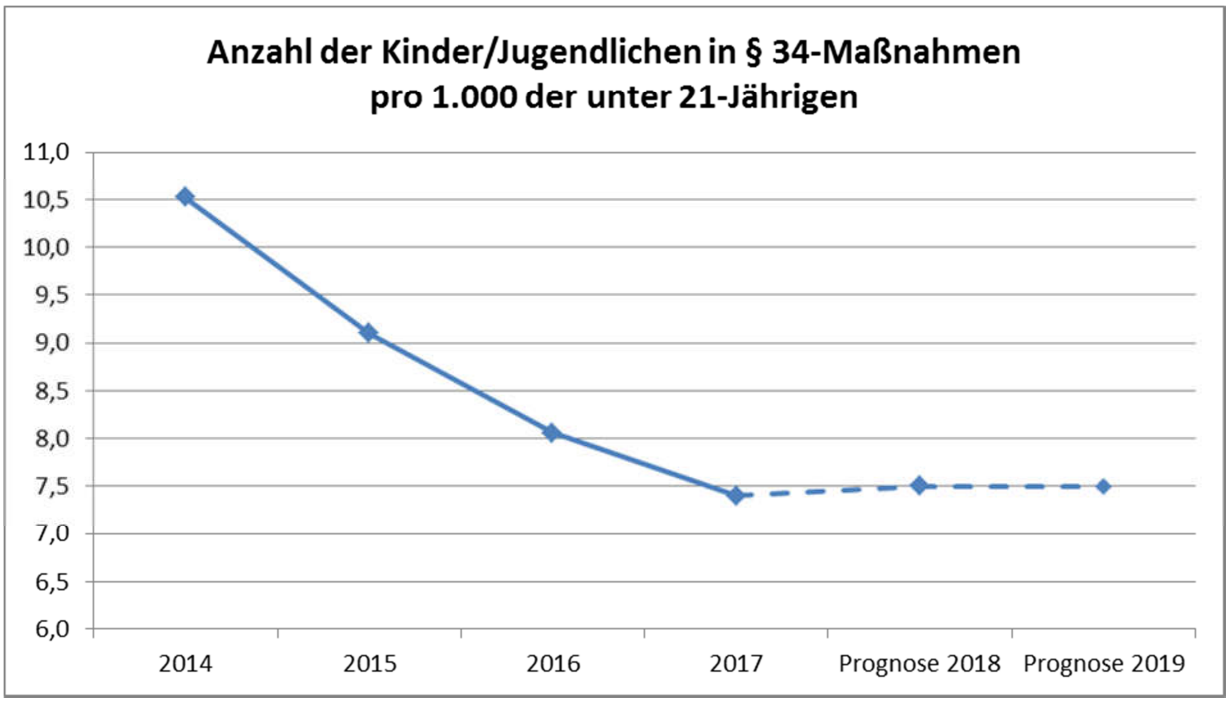


Abbildung 2: Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von §-34-Maßnahmen

Auch die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF) sind rückläufig. In 2018 sind nur wenige Inobhutnahmen erfolgt. Viele der in Jahren 2015/16 nach Lübeck gekommenen minderjährigen Flüchtlinge sind mittlerweile volljährig und haben ihren Verselbständigungsprozess abgeschlossen. Zum Stand 01.07.2018 waren durchschnittlich noch rund 100 Fälle/Monat in Maßnahmen. Für 2019 wird mit einem weiteren deutlichen Fallzahlrückgang gerechnet.

b) Kostenentwicklung

Die für das Jahr 2019 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) betragen insgesamt 30,5 Mio. €.

Hiervon werden rund 1,47 Mio. € an Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geplant. Diesbezüglich ist zwar grundsätzlich von einer Kostenerstattung seitens des Landes auszugehen, diese erfolgt jedoch zeitverzögert, teilweise erst im folgenden Haushaltsjahr.

Die Haushaltsplanung für 2019 berücksichtigt hierbei die vorgenannte Fallzahlentwicklung und Prognosen sowie zu erwartende Pflegegeld- und Tarif-/Entgeltsteigerungen.

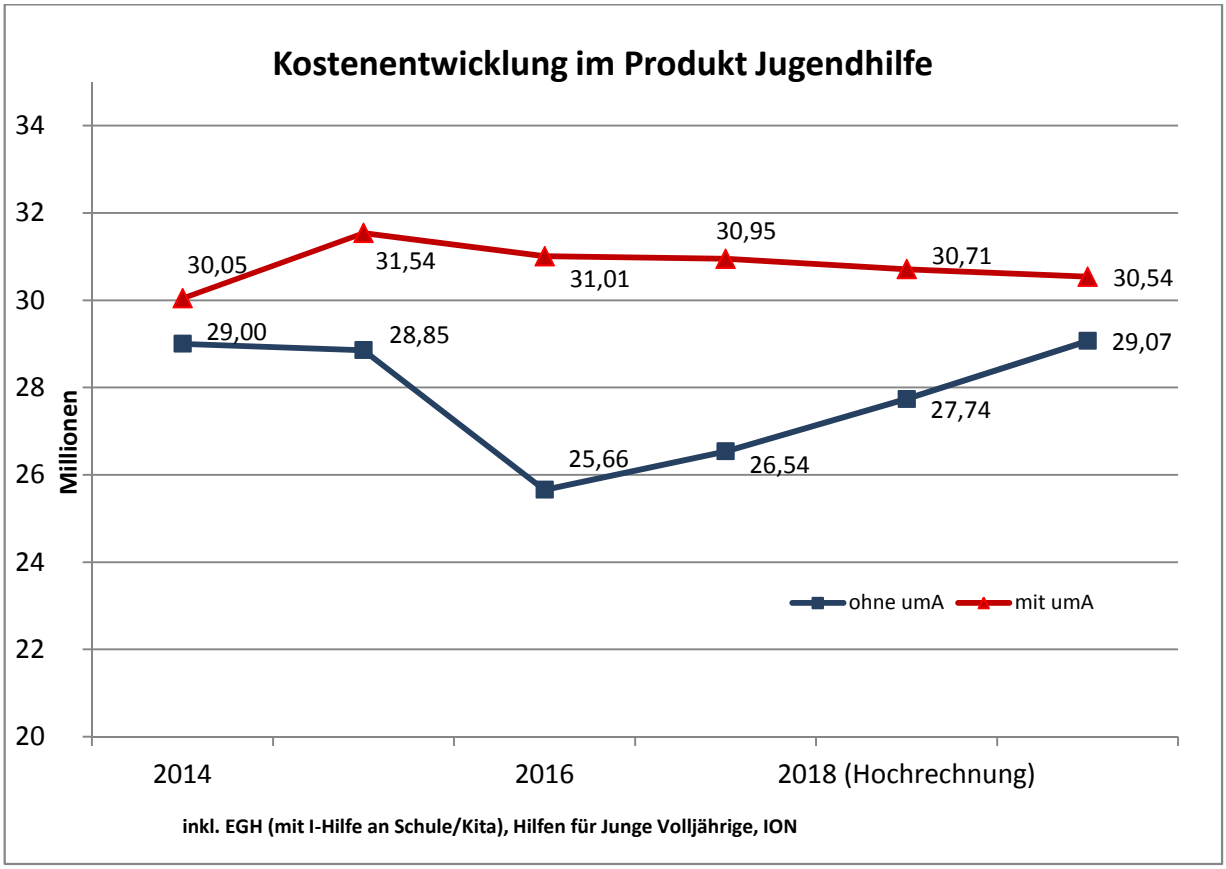


Abbildung 3: Kostenentwicklung 2014-2018

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der Bundesgesetzgeber hat neben dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder ab drei Jahren bis Schuleintritt ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 auch den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren beschlossen. Die Hansestadt Lübeck hat das gemäß bundesgesetzlicher Vorgaben gesetzte Ziel, bis zum 01.08.2013 die Kindertagesbetreuung für unter drei-jährige Kinder in Höhe von 35 % der Anspruchsberechtigten sicherzustellen, erreicht. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertages-betreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2018 betrug die Versorgungsquote 39 %. Im Jahr 2019 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 39 % stabil bleiben.

Produkt Tagespflege:

Mit Wirkung zum 01.01.2016 wurde die Richtlinie der Hansestadt Lübeck für die Kindertagespflege angepasst und durch die Bürgerschaft beschlossen. Mit der Neufassung der Richtlinie wurde insbesondere die seit 2009 unveränderte Geldleistung an die Tagespflegepersonen von 4,00 Euro je

Betreuungsstunde auf 4,47 Euro je Betreuungsstunde angehoben. Daneben wurde die Geldleistung für die Betreuung in den frühen Morgen- bzw. den Abendstunden, den sog. Randzeiten deutlich angehoben (von 2,85 Euro auf 4,50 Euro je Betreuungsstunde) um den zunehmenden Betreuungsbedarf während dieser Zeiten abdecken zu können. Außerdem wurde eine an den TVöD gekoppelte jährliche Anpassung der Geldleistung beschlossen; aktuell beläuft sich die Geldleistung auf 4,78 Euro je Betreuungsstunde. Hierdurch und durch den weiteren Ausbau der Kindertagespflege und dem damit einhergehenden Anstieg der Tagespflegeplätze sind die Aufwendungen der Jugendhilfe im Produkt Tagespflege um rd. 675 TEUR gestiegen.

Produkt Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Neben dem Ausbau der Krippenplätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren wird das Betreuungsangebot für Kinder ab drei Jahren auf Grund des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz weiterentwickelt. Am 31.12.2017 lag die Versorgungsquote auf Grund gestiegener Kinderzahlen bei 85 %. Im Jahr 2019 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 87 % liegen. Die geförderten Jugendhilfeträger sind über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden. Durch eine deutliche Erhöhung der Konnexitätserstattungen des Landes um rd. 3.500 TEUR kann der Aufwand des Produktes trotz gleichzeitigen Mehraufwendungen für die Budgetanpassungen (1.038 TEUR) und die beschlossene Reduzierung der Jahresschließtage (1.500 TEUR) um rd. 1.000 TEUR gesenkt werden.

Produkt Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Aus dem Produkt Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen werden die Zuschüsse für die Betreuungskosten an die Familien geleistet, die einen gesetzlichen Ermäßigungsanspruch für die Kinderbetreuungskosten haben. Die Kinderbetreuungskosten (Elternbeiträge) sowohl bei den freien Jugendhilfeträgern als auch dem städt. Träger werden regelmäßig angepasst. Dies führt zu Mehraufwendungen von rd. 234 TEUR in diesem Produkt.

4.2.5 Stellenentwicklung der Vollzeitstellen (mit hauptamtlichen Fachbereichsleitungen)

Die Entwicklung der Planstellen seit 2015 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht. Anzumerken ist, dass die Anzahl der Planstellen unabhängig von der zeitlichen Ausgestaltung (vollbeschäftigt, stundenweise beschäftigt) ausgewiesen ist. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist erheblich höher, auch weil "Volltagsstellen" z.T. mit mehreren Personen besetzt sind.
Die Stellenplanänderungen 2019 wurden gemeinsam mit der Haushaltsvorlage von der Bürgerschaft beraten und beschlossen.

Jahr	Beamte		Beschäftigte		Vollzeit-	Personal-	Anteil an Ge-
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	stellen[1]	aufwand[2]	samtaufwand
		(%)		(%)		(TEUR)	(%)
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	**3.205,06**	175.610	**24,1**
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	**3.292,58**	184.596	**23,8**
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	**3.349,04**	184.747	**23,6**
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	**3.398,81**	209.402	**24,9**
2019	1.006,81	28,4	2.543,27	71,6	**3.550,08**	216.474	**25,5**
1) Rundungsfehler sind technisch bedingt							
2) gem. Jahresabschluss (2015-2017), Haushaltsplan (2018) u. Haushaltsplanentwurf (2019)							

4.3.1 Konsolidierungskonzept

Noch nicht - oder nicht vollständig - umgesetzte Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik)

Wie bereits ausgeführt, hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck ab 2012 in mehreren Schritten ein Konsolidierungskonzept mit den Bausteinen Erstes Paket „2012 – 2015“ und Zweites Paket „2016 – 2018“ im Rahmen der eigenen Anstrengungen des landesseitigen Konsolidierungsfonds beschlossen.

Nachstehend wird zu allen Maßnahmen der **aktuelle Umsetzungsstand** gemäß Bürgerschaftsbericht zur Novembersitzung 2017 abgebildet (P = Prüfauftrag):

Konsolidierungskonzept HL Gesamt 2012 – 2018

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
1.1	--	1.100	Einfrieren Zuschüsse Fraktionen (2013 bis einschließlich 2014)	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.	0,0
1.2	25	1.102	Abschaffung Direktwahl Seniorenbeirat	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 27.11.2014	0,0
1.3	26	1.102	Externe Vergabe der Botendienste - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	72,9
1.4	P	1.102	Druckerei: Aufgabe der Zentraldruckerei, Dezentralisierung der Druckstandorte	In Umsetzung, abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	0,0
1.5	P	1.105	Zentrale Druckstandorte in den Bereichen - Wegfall von Arbeitsplatzdruckern	In Umsetzung, abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	0,0
1.6	73	1.110	Zusammenlegung von Kleingartenausschuss mit dem Umweltausschuss	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	20,2
1.7	74	1.110	Zusammenlegung von (erweitertem - s. lfd. Nr. 1.6) Umweltausschuss und Ausschuss für Sicherheit und Ordnung ab 2013	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	0,0
1.8	75	1.110	Zusammenlegung von KBT - Ausschuss mit Wirtschaftsausschuss	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	0,0
1.9/ 1.25	76	1.110	Auflösung des Finanzausschusses	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	0,0
1.10	77	1.110	Absenkung Aufwand für Verdienstausfallentschädigung Ehrenamt	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	41,3
1.11	--	1.110	Umsetzung Dienstpostenbewertung	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
1.12	27	1.140	Einsparung von zwei Stellen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	207,3
1.13	2	1.130	Verbesserung Internet-Vermarktung "www.luebeck.de"	Der Internetauftritt "www.luebeck.de" wäre umfangreich zu modernisieren, um gängige Werbeformate zu ermöglichen (Investitionsaufwand). Aktive Akquise von möglichen Werbepartnern setzt zudem zusätzliches Personal voraus. Maßnahme ist aktuell nicht umsetzbar.	0,0
1.14	145	1.130	Kündigung Vertrag Stadtzeitung	Der Vertrag "Stadtzeitung" wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt. Einsparungen werden erstmalig im HH 2018 wirksam.	30,0
1.15	P	1.201	Standortbezogene Zentralisierung des Rechnungswesens	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
1.16	28	1.203	Reduzierung Zuschussbedarf und Vereinnahmung Liquidationserlös GG Kurhausbetriebe Travemünde mbH im städt. Haushalt	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	108,0
1.17	P	1.203	Shared Services insbes. für kleinere Gesellschaften (z.B. Buchhaltung, IT…)	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
1.18	--		Leerzeile	--	0,0
1.19	1	1.201	Einführung Übernachtungssteuer	Keine Anerkennung als strukturelle Maßnahme durch das Land	0,0
1.20	P	1.201	ILA-Kürzung - Welche strukturellen Maßnahmen sind mit der Kürzung verbunden?	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
1.21	--	1.100	Einsparung Geschäftsstelle Seniorenbeirat	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
1.22	29	1.102	Senkung der Portokosten nach Ausschreibung	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	101,9
1.23	30	1.105	Senkung der Fernmeldegebühren nach Ausschreibung	keine eigene Maßnahme der Kommune	0,0
1.24	P	1.130	Erhöhung/ Staffelung der Verwaltungsgebühren nach Nutzungszweck/ Einführung von Lizenzgebühren bei Nutzungsgenehmigung des Stadtwappens für kommerzielle Zwecke	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
1.25/ 1.9	76	1.110	siehe 1.9	siehe 1.9	0,0
1.26	--	1.110	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	Der Umzug des FBZ hat in der ersten Hälfte 2016 stattgefunden. Ein Verkauf des Gebäudes ist noch nicht erfolgt. Veräußerungserlöse werden in lfd. Nr. 2.28 berücksichtigt.	0,0

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
1.27	P	1.201	Einrichtung eines Investitions- und Baukostencontrollings	Die Einrichtung wird aufgrund der eingeschränkten Investitionstätigkeit und der Personalbedarfe für Asyl, Buchhaltung und Haushaltskonsolidierung zunächst weiterhin zurückgestellt.	0,0
1.28	31	1.100 1.101	Reduzierung Repräsentationsaufwand Stadtpräsidentin und Bürgermeister	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	9,4
1.29	32	1.130	Auflösung des Bereichs und Einrichtung als Stabsstelle direkt bei der Verwaltungsleitung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	149,2
1.30	33	1.100	Neuorganisation: Einsp. BBO A13H; Höherbew. einer Stelle: EG 10 >> EG 12 >> Netto-Einsparvolumens	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	93,5
1.31	3	1.101 1.102	Einnahmeerhöhung für Raumvermietung Rathaus	Eine Aussage zu strukturellen Mehreinnahmen ist nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus noch nicht zuverlässig zu treffen, da die Große Börse, deren Vermietung einen großen Anteil an den Erträgen ausmacht, im Jahr 2017 im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes- und Landtagswahl nur zeitweise zur Verfügung stand. Die weitere Ertragsentwicklung bleibt abzuwarten.	0,0
1.32	85	1.102	Optimierung im Bereich durch Umverteilung der Aufgaben auf andere Mitarbeiter der Abteilung Statistik und Wahlen, Reduzierung der Erstellung freiwilliger Statistiken Einsparung einer Planstelle (Stellen-Nr. 0512.2.0040) nach Renteneintritt zum 01.03.2011, EG 6 TVöD, WAZ 39 Std.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	74,7
1.33	86	1.102	Optimierung im Bereich durch Umverteilung der Aufgaben auf andere Mitarbeiter der Abt. Logistik; Einsparung einer Planstelle (Stellen-Nr. 0201.2.0185) nach Beendigung ATZ zum 01.02.2011. EG 5 TVöD, WAZ 19,5 Std.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	44,4
1.34	144	diverse Bereiche	Einsparungen aus Veränderungen in der Mobiltelefonie	Die Überführung der Mobilfunkgeräte in den neuen Tarif ist abgeschlossen. Die Anzahl der Mobilfunk-/Datenverträge u.a. aufgrund gestiegener Mobilitätsanforderungen spürbar angewachsen (2014 bis 2017 Anstieg von ca. 580 auf 720 Verträge); die Kosten konnten aufgrund der Vertrags-optimierungen jedoch nahezu auf demselben Level gehalten werden (267 TEUR brutto).	30,0
1.35	109	1.201	Einsparung von Gebühren aus nicht mehr benötigten Zugriffs-Lizenzen für Software	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	2,6
1.36	137	1.201	Erhöhung der Vergnügungssteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt von 12% auf 18%	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1.214,5
1.37	138	1.201	Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 430 auf 450 Basispunkten	BÜ - Beschluss vom 27.11.2014: VO/2014/02082	2.250,0
1.38	P	1.110	KoPers / Kostenreduzierung durch Kooperation mit Umlandgemeinden	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
1.39	--	1.101	weitere Reduzierung des Repräsentationsaufwand beim Bürgermeister	keine weiteren Konsolidierungserfolge möglich	0,0
1.40	81	1.201	Verstärkte Außenkontrollen zur Hundebestandsermittlung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	222,9
1.41	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	4,3
1.42	107	1.101 1.010	Einsparung einer Planstelle durch Aufgabenoptimierung; Stellenplannummer: 0004.2.0045 (VZÄ 0,09), 0003.2.0050 (VZÄ 0,41); WAZ 19,5, EG 5 TVöD	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	31,7
1.43	108	1.101	Reduzierung einer Planstelle (durch Aufgabenoptimierung im Bereich) nach Eintritt in den Ruhestand ab 01.01.2013; Stellen-Nr. 0004.2.0040; WAZ 19,5 Std., EG 5 TVöD	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	44,4
1.44	118	1.201	Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer zum 01.01.2015	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	142,8
1.45	119	1.300	Abonnementskündigungen in 2012	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1,2
1.46	120	1.201	6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Hansestadt Lübeck zum 01.01.2015	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	295,4
1.47	132	1.101	Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft der Hansestadt Lübeck in der "Union of the Baltic Cities" (zusätzlicher) BÜ-Beschluss vom 27.11.2014, VO/2014/02160	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	5,8
1.48	149	1.201	8. Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung der Hansestadt Lübeck Grundsteuer A von 350 auf 400 v. H. Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	2.207,6
1.49	136	1.140	Reduzierung einer Planstelle (durch Aufgabenoptimierung und Aufgabenumverteilung im Bereich) ab 01.07.2014 Stellen-Nr. 0100.2.0040, EG 5 TVöD, WAZ 19,5 Std.; Stundenaufstockung (5 Std.); Stellen-Nr. 0100.2.0030	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	36,2

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
1.50	155	1.201	Einführung einer Tourismusabgabe	Einführung Tourismusabgabe (VO 2016/04202) am 29.09.2016 mehrheitlich abgelehnt.	0,0
1.51	160	1.201	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Vergnügungssteuer	'Der für die Intensivierung der Prüfungstätigkeiten vorgesehene Mitarbeiter hat seine Arbeit am 01.11.2016 aufgenommen. Abrechenbare Mehrerträge werden erstmalig im Haushalt 2017 erzielt.	33,0
1.52	161	1.201	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer	Aufgrund anhaltender rechtlicher Prüfung werden abrechenbare Mehrerträge erstmalig im Haushalt 2018 erzielt.	53,0
1.53	162	1.300	Passivbesteuerung / Aufgabenumverteilung und Stellenherabstufung; Einsparung der Differenz TVöD EG 14 zu SHBesG A11 (4820)	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	26,6
1.54	163	1.201	Einsparung 1 Stelle EG 5 TVöD, Stelle Nr. 5661,	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	77,5
1.55	164	1.201	Zinsoptimierung	Maßnahmen im HH 2016 mit Haushaltsverbesserungen in 2017 sowie neue Maßnahmen zum HH 2017, die ebenfalls in 2018ff. zu Einsparungen führen.	200,0
2.1	6	2.020 1.203	Ausübung Put-Option LHG	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	500,0
2.2	34	2.020	LTM: Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	Einzelmaßnahmen sind umgesetzt. Abrechnung läuft.	141,6
2.3	35	2.020	Wirtschaftsförderung Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	Die WiFö erhält von der HL keinen Verlustausgleich, lediglich der Aufwand aufgrund der Wahrnehmung des GuB wird von der KWL in Rechnung gestellt. Darüber hinaus zahlt die HL einen Zuschuss für einen bestimmten Zweck. Keine Möglichkeit für die Durchführung und Abrechnung von Konsolidierungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinien.	0,0
2.4	36	2.020	Sanierung SeniorInneneinrichtungen mit dem Ziel ausgeglichenes Ergebnis	1. Teilabrechnung erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	225,6
2.5	37	2.020	Flughafen Lübeck GmbH Konsolidierung/ Verkauf/ Abwicklung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	3.241,6
2.6	7	2.020	Verwendung Verkaufserlös MARITIM-Erbbaurecht zur Absenkung des Zuschussbedarfs beim KBT bis 2015	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	242,0
2.7	P	2.280	Veräußerung Grünstrand	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 21.03.2013	0,0
2.8	103	2.280	Optimierung Aufbau/Ablauf Wirtschaft und Liegenschaften	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	557,7
2.9	4	2.280	Pachterhöhung für Grundstücke in attraktiver Lage Haushaltsbegleitbeschluss 2012	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	26,0
2.10	38	2.280	Erwirtschaftung ausgeglichenes Ergebnis im Produkt Märkte	RPA - Prüfungsbestätigung für Sach- und Personaleinsparung liegt vor.	62,2
2.11	P	2.280	Fortsetzung Verkaufsaktion Erbbaurechte bei auslaufenden Verträgen	Veräußerungsergebnisse fließen bei Maßnahme 2.28 ein	0,0
2.12	146	2.280	Start Verkaufsprozess Gründungsviertel	Maßnahme läuft, Konsolidierungspotential ab 2016, Vereinnahmung in Maßnahme 2.28	46,1
2.13	P	2.280	Volksfestplatz: Umwandlung in Wohnbauland und Start Verkaufsprozess	erzielbare Einnahmen voraussichtlich erst nach 2018, evtl. Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet	0,0
2.14	--	2.280	Einsatz externer Makler, um schneller beabsichtigte Veräußerungen umzusetzen	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
2.15	--	2.280	Kleingärten - Einstellung des Verwaltungskostenbeitrags	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
2.16	P	2.280	Kleingärten - Infolge Freizug von Parzellen Konzentration der Anlagen und Ausweisung freigezogener Anlagen als Bauland	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet	0,0
2.17	--	2.280	Generalpachtvertrag anheben	Maßnahme ist umgesetzt, Abrechnung unter 2.60	0,0
2.18	--	2.500	Der AWO ist für ihr Projekt AWO-Frauenhaus (Schutzwohnungen) in 2012 einmalig 63 TEUR bereitzustellen	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
2.19	--	2.500	Komplette Abgabe der Schuldnerberatung an Dritte - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
2.20	--	2.500	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger - Verwaltungsakte bei freiwilligen Leistungen ab 2013 einstellen	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
2.21	P	2.500	KiTa-Entgeltermäßigung - Überprüfung in Zusammenarbeit mit FB 4, ob anderweitige organisatorische Anbindung zu Synergieeffekten führt	erledigt durch Übergang des Teams Kita-Entgelte von FB 2 in FB 4	0,0
2.22	39 40 41	2.515	Reduzierung des Zuschussbudgets Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern; alternativ Abwicklung des Bereiches	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	239,0
2.23	P	2.530	Standardüberprüfung mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erfüllt werden? - Verwaltungsabtlg. - Optimierung - Reduzierung des Aufwands bei Einschulungsunters.	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.	0,0

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
2.24	P	2.530	Verlagerung von Tätigkeiten auf Dritte - Prüfung d. Wirtschaftlichkeit - Vertrauensärztli. Untersuchungen - Gesundheits- und Impfberatung - Zahnärztl. Schuluntersuchungen	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.	0,0
2.25	42	2.530	Ausschreibung von ordnungsrechtlichen Bestattungen - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	61,0
2.26	43	2.530	Einstellung KISS (Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	53,4
2.27	P	2.280 FB 5	Baurecht Pflanzenschutzamt 2. BA	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet	0,0
2.28	8	2.280	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	2.532,3
2.29	84	2.020	Auflösung Ausgleichsamt wg. Aufgabenbeendigung	keine eigene Maßnahme der Kommune	0,0
2.30	P	2.020	Aufgabenreduzierung des Kurbetrieb Travemünde (KBT)	erledigt durch VO/2015/02540	0,0
2.31	44	2.280	Beendigung des Mietverhältnisses für Beckergrube 95 zum 01.01.2012	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	29,8
2.32	87	2.021	Einsparung einer 0,5 -Stelle EG 8 TVöD	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	46,7
2.33	--	2.280	Streichen des Zuschusses Volksfestumzug	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013	0,0
2.34	--	2.500	Einstellung Seniorenfreizeitpass	LÜBECKCARD wurde im Juni 2015 eingeführt; der Bü soll nach 2jähr. Probelauf berichtet werden	0,0
2.35	88	2.830	Einsparung einer Stelle EG 9 TVöD durch Optimierung von Arbeitsabläufen in der Abt. Außendienst	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	84,8
2.36	89	2.830	Einsparung einer Stelle EG 8 TVöD in der Verw. durch Straffung von Arbeitsabläufen und Optimierung der Bürokommunikationssysteme	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	80,0
2.37	90	2.830	Einsparung einer Stelle EG 5 TVöD in der Verwaltung durch Übernahme der Mitarbeiter auf eine freie Stelle in der Kernverwaltung	erledigt; keine Prüfbestätigung RPA, keine Anerkennung durch das Land	0,0
2.38	P	2.830	Überprüfung der Kosten- und Leistungsstrukturen des KBT auf ihre Effektivität	siehe lfd. Nr. 2.30	0,0
2.39	P	2.280	Bürgerschaftsbeschluss vom 28.11.2013: Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen und zu berichten, welche Möglichkeiten der öffentlichen Ausschreibung der Wochen- und Jahrmärkte bestehen und welche Umsetzungsschritte ggf. erforderlich wären, um die Aufgabe durch Dritte erfüllen zu lassen.	Verband der Marktkaufleute lehnt Übernahme von Aufgaben ab.	0,0
2.40	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1,5
2.41	P	2.020	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen der Konzerntöchter; hier: KWL, Stadtwerke;…	Grundstücksveräußerungserlöse in den Konzerntöchtern haben keine unmittelbare Entlastung des Kernhaushalts zur Folge.	0,0
2.42	111	2.280	Gutachterausschuss / Satzung erstellen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	3,7
2.43	P	2.280	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	umgesetzt; siehe 2.44	0,0
2.44	112	2.280	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	30,8
2.45	110	2.280	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	Die Entgelte für die Ablösung von Dienstbarkeiten wird je nach Inhalt der Dienstbarkeit mit den Antragstellern ausgehandelt (5 Fälle p.a.); keine strukturelle Veränderung, daher nicht als Konsolidierungsmaßnahme abrechenbar	10,0
2.46	P	2.280	prioritäre aktive Vermarktung (z.B. Internet, Homepage, Anzeigen) der bebauten Grundstücke - s. a. 5.69 -, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. (Erlöse 4% kondiwirksam und Reduzierung BU + NK)	Verbesserungen werden unter Ziffer 2.28 erfasst.	0,0
2.47	113	2.021	Einsparung einer EG 5 - Stelle Nummer 0021.2.0700	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	76,2
2.48	121	2.500	Erhöhung der Gebühren für die öffentliche Rechtsauskunftstelle mit dem Ziel einer Vollkostendeckung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	10,3
2.49	122	2.830	Erhöhung der Entgelte für Wohnmobilparkplatz	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	5,2
2.50	123	2.020	Verkauf einer Beteiligung der SL GmbH BÜ-Beschluss 09/2014	keine Anrechnung, da kein Effekt im Kernhaushalt darstellbar	0,0
2.51	124	2.020	Einsparung einer Stelle 0020.2.0030, EG 6 TVöD ab 05/2011, WAZ 39 Std.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	74,7
2.52	125	2.280	Einsparung einer Stelle 0350.2.0250, EG 5 TVöD ab 09/2012 , WAZ 39 Std.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	76,2
2.53	126	2.530	Einsparung eines Arbeitsplatzes durch Zusammenlegen zweier Halbtagsstellen sowie Einsparung von Stundenanteilen in Höhe von 9,78 Stunden, EG 5 TVöD	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	28,6
2.54	127	2.021	Einsparung einer Stelle Nr. 0022.2.0300, EG 6 TVöD ab 04/2015, WAZ 39 Stunden	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	74,7

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
2.55	135	2.830	Wegfall der Inkassoprovision für Einziehen der Kurabgabe	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	75,3
2.56	165	2.500	Intensivierung eines Outcome-Controlling	an der Konzeptionierung wird gearbeitet; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	100,0
2.57	166	2.280	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 67 - Wegfall von BU und Nebenkosten	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	23,0
2.58	167	2.280	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	4,5
2.59	168	2.280	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 75 - Wegfall von BU und Nebenkosten	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	100,2
2.60	169	2.280	Änderung der im Generalpachtvertrag (für Kleingärten) festgesetzten Höhe ab 01.11.2016	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	108,2
2.61	170	2.280	nachrichtlich: Verlängerung der Angebotsfrist bei Erbbaugrundstücken	Abrechnung läuft Verkaufserlöse werden über 2.28 abgerechnet	300,0
2.62	171	2.280	Veräußerung Gebäude Schwartauer Allee 42, 44/44a; inkl. Wegfall von BU und Nebenkosten	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	183,0
2.63	172	2.530	Einsparung der Stelle Nr. 7601, A9 LG 2.1 zum 01.08.2017	Einsparung der Stelle erfolgt zum 01.01.2018	83,6
3.1	--	3.030	Entsorgungszentrum Lübeck (EZL) Die EZL schüttet bisher an die EBL aus. Prüfung, ob und wie Ausschüttung/Abführung an HL möglich ist.	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.2	--	3.322	Stadtteilbüros: Angebotsüberprüfung zwecks Kostenreduzierung	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
3.3	--	3.322	Reduzierung von Stadtteilbüros Prüfauftrag: Schließung aller Stadtteilbüros und Einrichtung einer Meldestelle in der Innenstadt mit Überführung der privaten KFZ-Zulassungen in die Zulassungsstelle	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
3.3	--	3.322	Stadtteilbüros Prüfauftrag Bürgerschaft: Optionen für andere Möglichkeiten zur Versorgungen der Stadtteile, in alternativen Standorten, sollen geprüft werden.	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013, siehe 3.20 - Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros	0,0
3.4	P	3.390	Standardüberprüfung im Verbraucherschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	siehe auch Maßnahmen - 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit - 3.23 - Reduzierung einer Planstelle im Verbraucherschutz Die Fachstellen müssen lt. FB 3 besetzt sein. - Es sind gebührenrelevante Tätigkeiten. - Kontrollen wurden bereits ausgedünnt. - Vermeidung des kritischen Verzugs bei ordnungsrechtl. Aufgabenwahrnehmung.	0,0
3.5	--	3.327	Optimierung der Einsatzzeiten der Verkehrsüberwacher	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.6	P	3.340	Dienstleistungen auf unterschiedliche Standards überprüfen mit entsprechender Entgeltstaffelung zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.7	P	3.340	Überprüfung eines Umzuges in stadteigene Räumlichkeiten zwecks Reduzierung Mietaufwand in Zusammenarbeit mit GMHL	Prüfauftrag erledigt, keine Umsetzung	0,0
3.8	P	3.370	Optimierung des Personalbedarfs bei der Feuerwehr mit dem Ziel der Reduzierung der Funktionsstellen	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.9	P	3.370	Optimierung im Fahrzeugbestand Feuerwehr - Prüfung, ob Leasing wirtschaftlich oder Verlängerung der Nutzungsdauer möglich ist	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.10	--	3.370	Gebühren und Entgelte - Kostendeckungsgrad Rettungsdienstentgelte auf 100%	100% Kostendeckung liegt vor	0,0
3.11	P	3.370	Feuerlöschboot aufgeben	Prüfung ist erfolgt; Feuerlöschboot bleibt erhalten	0,0
3.12	45	3.390	Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	460,8
3.13	P	3.390	Standardüberprüfung im Naturschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit	0,0
3.14	46	3.390	Reduzierung Vergabe externer Gutachten im Naturschutz um 50%	Reduzierung im HHPl (Soll) ist erfolgt. Eine weitere Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten ist aufgrund der gesetzlichen und fachlichen Voraussetzungen derzeit nicht möglich.	0,0
3.15	--	3.390	Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	keine Umsetzung im Konsolidierungszeitraum, da Budgetverträge über 5 Jahre bis 2020 abgeschlossen wurden.	0,0
3.16	P	3.390	Standardüberprüfung im Umweltschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit	0,0
3.17	47	3.700	Abschaffung der Staffeltarife in der Entwässerung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	638,9
3.18	48	3.820	Erwirtschaftung mindestens ausgeglichenes Ergebnis bis 2015	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	121,3

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
3.19	5	3.322	Aufhebung des Gebührenbefreiungstatbestandes bei Beglaubigungen von Schulzeugnissen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 der Verwaltungsgebühren-satzung der HL)	nach Änderung Verw.geb.-Ordnung erfolgte Änderung des Nutzerverhaltens => keine Mehrerträge aber auch keine signifikanten Einsparungen	0,0
3.20	104	3.322	Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros VO/2013/01078	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	30,1
3.20	114		Überführung der KfZ-Zulassungen in die Zulassungsstelle Meesenring ab 10/2014	Entmietung des Gebäudes A.-Ehrtmann-Straße zum 31.01.2015 ist erfolgt Abrechnung: s.o.	51,8
3.20	115		Einsparung einer Planstelle EG 8 ab 10/2015 durch Aufgabenoptimierung	Einsparung einer Planstelle zum 01.10.2015 hier: Einsparungsbetrag für 3 Monate. Restl. Monate werden für das zweite Paket angerechnet. Abrechnung: s.o.	20,0
3.21	P	3.327 1.105	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in 2014 im Bereich 3.327 als Pilotbetrieb	Prüfauftrag erledigt; Abrechnung siehe Maßnahme 3.42	0,0
3.22	P	3.370	Erweiterung des Fortbildungsangebotes der Rettungsassistentenschule	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
3.23	91	3.390	Reduzierung einer Planstelle im Verbraucherschutz	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	72,9
3.24	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1,0
3.25	P	3.370	Optimierung der Organisationsstruktur der FF	siehe 3.8	0,0
3.26	116	3.322	nachrichtlich: Einstellung Begrüßungsgeld ab 2011	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	65,4
3.27	--	3.322	Konzentration der Stadtteilbüros auf St. Lorenz und Innenstadt	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 26.06.2014; deutliche Einsparungen sind nur bei Schließung ganzer Standorte zu generieren.	0,0
3.28	128	3.700	Änderung der Straßenreinigungssatzung; Wegfall der Ermäßigung für Reinigung von Eckgrundstücken	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	16,3
3.29	129	3.322	Reduzierung der Stadtteilbüros auf zwei Standorte	siehe 3.20	200,0
3.30	133	3.327	Einsparung einer Planstelle Nr- 1113.2.0429, EG 3 TVöD, 39 WAZ; nach Ablauf der ATZ der Stelleninhaberin zum 30.11.2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	61,6
3.31	134	3.390	Einsparung einer Planstelle Nr.1150.2.0260, EG 8 TVöD, 39 WAZ, nach Eintritt in den Ruhestand	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	77,3
3.32	139	3.322	Einsparung von 14 Stunden auf der Planstelle Nr.1101.2.0055, EG 9 TVöD, bisher 39 WAZ, neu 25 WAZ	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	23,9
3.33	P	3.322	Vermietung von Werbeflächen an Schildprägern im Wartebereich der Zulassungsstelle	Maßnahme kann erst in 2018 beurteilt werden, da über Stetigkeit einer potentiellen Vermietung noch keine Angaben gemacht werden können.	0,0
3.34	156	3.700	Ausdehnung des Projektes "Nette Toilette" unter Verzicht auf eine eigene Toilettenanlage	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	73,8
3.35	173	3.322	Einsparung einer 0,8 Stelle Nr. 5300, EG 5 TVöD	Maßnahme wird erst in 2018 umgesetzt.	47,0
3.36	174	3.390	Einsparung einer 0,5 Stelle 6100, EG 8 TVöD	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	41,6
3.37	175	3.820	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holzhofes (Ziel: Kostendeckung), ggf. Schließen	Bessere Vermarktung von Sonderprodukten, wie Gartenmöbeln oder speziellen Schnittholz. Erhöhung der Preise beim Standardsortiment im Durchschnitt um 10 % . Das Ergebnis ist weiterhin wetter- und nachfrageabhängig.	100,0
3.38	176	3.820	Einsparung der Försterstelle Nr. 6954, SHBesG A 11	Wegen notwendiger personeller Umorganisation kann diese Försterstelle nicht eingespart werden. Statt dessen wird die Försterstelle Nr. 6955 (A11) im nächsten Stellenplan mit einem kw-Vermerk versehen. Die Forstwirtstelle Nr.5678 (EG 5) wird als Teilkompensation genutzt.	64,6
3.39	177	3.820	Einsparung einer EG-5 Stelle	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	77,5
3.40	P	3.820 5.660	Prüfauftrag: Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	Eine Umsatzsteigerung auf dem Holzhof ist nur mit Hilfe der Forstwirte aus den Revieren zu erreichen. Dies schließt die saisonale Unterstützung des Bereichs Stadtgrün und Verkehr aus. Maßnahme wird nicht weiterverfolgt.	0,0
3.41	178	3.820	Einschlag im Nadelholz um 3.000 Erntefestmeter (Efm) erhöhen	Ausgleich niedriger Kiefernholzpreise durch vermehrten Einschlag in der Fichte, Sitkafichte, Lärche und Douglasie. Der Einschlag bei diesen Baumarten liegt seit drei Jahren bei ca. 120 % des Zuwachses. Mehrerträge aufgrund der Wetterabhängigkeit nicht realisierbar.	0,0
3.42	179	3.327 1.105	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	150,0
4.1	--	4.040	Reduzierung der Kulturförderung - Verwaltungsakte bei Pflichtleistungen in den nä. 5 J. jährlich um 2% reduzieren - Budgetverträge nach Auslaufen reduzieren (s.vor)	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.2	22	4.040	Nordische Filmtage - Erhöhung Kostendeckungsgrad	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	24,7
4.3	--	4.040	Theater Lübeck / Zuschusssicherung	Maßnahme ist umgesetzt; nicht anrechenbar im Konsolidierungskonzept	0,0

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
4.4	52	4.040	Musik- und Kongresshalle Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	123,8
4.5	P	4.040	Verkauf AquaTop-Grundstück und Verwendung Verkaufserlös zur Absenkung des Zuschussbedarfs der Lübecker Schwimmbäder bis 2015	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
4.6	P	4.040	Schließung Therapietrakt Behnckenhof	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.7	53	4.040	Lübecker Schwimmbäder - Optimierung im Bestand Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	440,0
4.8	--	4.040	Lübecker Schwimmbäder - Schließung der Kunstfreibäder in Moisling und Schlutup	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.9	54	4.041.7	Senkung Zuschuss an Kulturstiftung/Lübecker Museen in drei Stufen à 2%	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	280,0
4.10	--	4.041.7	Schließung Naturkundemuseum	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.11	--	4.041.7	Schließung Geschichtswerkstatt Herrenwyk oder Abgabe an Dritte	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.12	--		Leerzeile	--	0,0
4.13	--	4.401	Zwergschulen auflösen - Schülerströme lenken	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.14	P	4.401	Überprüfung der Raumbilanz auf Basis des Gutachtens 2006/07 (Überhänge z.B. bei Grundschulen und Förderzentren => bedarfsgerechte Bereitstellung))	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.15	P	4.401	Überprüfung der Rauminbesitznahme durch die Schulen, Ziel: Verbesserung der Raumbilanz mit dem Ziel eines Gebäudeabbaus in Anpassung an die demographischen Strukturen	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.16	151	4.401	Weitere Übernahme von Sportstätten durch Vereine	Maßnahme eingestellt, kein Konsolidierungspotential Kompensation erforderlich	0,0
4.17	P	4.401	Reduzierung der Sportförderung durch Festschreibung des Förderbetrags auf 200 TEUR	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.18	9	4.403	Erhöhung Kostendeckungsgrad	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	122,3
4.19	P	4.415	Erhöhung der Erträge Mehrerträge durch Kostenerstattung für Dienstleistungen, z.B. Forschung im Bereich Familiengeschichte, möglich?	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.20	--	4.416	Schließung Stadtteilbibliotheken	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.20	10	4.416	Reduzierung Zuschussbudget - Gebührenerhöhung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	46,9
4.21	--	4.491	Gebühren für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen überprüfen	rechtl. nicht möglich	0,0
4.22	11	5.511	Anhebung der Entgelte	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	55,4
4.23	P	5.510	Überprüfung der Arbeitsabläufe des Bereiches mit dem Ziel der Strukturoptimierung und damit einhergehend Personalreduzierung in der Verwaltung	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.	0,0
4.24	--	5.513	Zusammenlegung Nachbarschaftsbüros mit Familienzentren	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.25	--	5.513	Schließung von Nachbarschaftsbüros	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.26	--	5.513	Jugendzentren in der Innenstadt (Burgtor und Röhre) zusammenfassen und einen Standort aufgeben	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
4.27	80	4.401	Vermarktung von Namensrechten (Schulen / Sporthallen); Interessierte Firmen und Personen können sich um die Namensrechte von Schulen und Sporthallen bewerben.	VO/2016/03542 - Maßnahme eingestellt!	0,0
4.28	12	4.401	Anhebung der Gebühren für die Viermastbark Passat zum 01.06.12	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	37,6
4.29	49	4.041.7	Schließung des Burgklosters und Umbau zum Europäischen Hansemuseum Beschluss 2011, Schließung während Umbau 2012, 2013, Deckelung Zuschuss ab 2014ff. auf 400 T€ (Zuschussbudget 2009: 575 T€)	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung zurückgestellt bis Ist-Zahlen 2018 vorliegen.	175,0
4.30	50	4.401	Schließung Luisenhofschule - Auslaufen mit Schuljahr 2011/2012	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Bearbeitung RPA	39,0
4.31	79	4.416	Schließung Stadtteilbibliothek in der Schulbibliothek Georg-Kerschensteiner Schule zum 01.10.11	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.	0,0
4.32	--	4.040	Reduzierung der Kulturförderung ab 2015 um 30 T€	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013	0,0
4.33	95	4.040	Nordische Filmtage / Reduzierung des Zuschusses pro Besucher von 7,57 € (2012) auf 5,00 € (2014)	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Bearbeitung RPA	6,2
4.34	--	4.041.7	Schließung des Museums für Natur und Umwelt	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013	0,0
4.35	--	4.041.7	Abgabe Geschichtswerkstatt Herrenwyk an Verein	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013	0,0

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
4.36	92	4.401	Bark Passat / Anhebung der Entgelte	Maßnahme gestrichen, Umsetzung im Kondizeitraum nicht realistisch wg. Baumaßnahme auf dem Priwall	0,0
4.37	93	4.401	Einsparung einer Stelle BBO A11 durch Zusammenlegen zweier Abteilungen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	93,4
4.38	--	4.416	Schließung einer Stadtteilbibliothek alternativ: Schließung aller Stadtteilbibliotheken	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013 (s. a. Bericht VO/2014/01454)	0,0
4.39	106	4.415	Herabstufung der Stelle eines wissenschaftl. Mitarbeiters	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	17,7
4.40	82	4.415	Anpassung der Gebühren für Auskünfte aus dem Personenstandsregister	umgesetzt mit allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung der Hansestadt Lübeck (10. Entgeltordnung) ; nicht abrechenbar, da Basiszahlen von 340 nicht lieferbar	0,0
4.41	94	4.491	Stelleneinsparung Archäologie	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	112,6
4.42	--	5.513	Aufgabe der Nachbarschaftsbüros	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013	0,0
4.43	P	5.510	Opt. der Arbeitsprozesse in der Abt. "Beistandschaften, Unterhaltsvorschusskasse, Amtsvormundschaften" mit dem Ziel eines effek. Personaleinsatzes bei gleichzeitiger Kostensenkung bis Ende 2014.	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.44	--	4.416	Einsparung der Planstelle Nr. 3520.1.0090, SHBesG A 6, WAZ 41 Std.	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.45	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	2,6
4.46	P	4.491	Optimierung der Arbeitsprozesse	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential	0,0
4.47	130	5.510	Einsparung der Stelle 4574.2.0030 / S14 ab 09/14 durch Umorganisation	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	71,8
4.48	148	4.041.3	Vertragsoptimierung des Budgetvertrages Kindertagespflege	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung läuft	149,5
4.49	153	4.403	Ertragssteigerung durch vergrößertes Angebot Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	10,0
4.50	154	4.403	Ausweitung des Kursangebotes Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zur Berufsorientierung. Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)	keine strukturelle Verbesserung, Förderung endet Ende 2017	0,0
4.51	P	4.416	Reduzierung der Betriebskosten durch den Umzug der Stadtteilbibliothek Travemünde	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.52	--	4.041.3	Ganztagsbetreuung an Schule statt Hortbetreuung		0,0
4.53	157	4.041.3	Reduzierung der Overheadkosten pro ausgebautem Platz (Managementerfolg) beim örtlichen Jugendhilfeträger	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	75,0
4.54	P	4.041.7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Museums für Natur und Umwelt	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.55	P	4.041.7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holstentores	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.56	P	4.041.7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Katharinenkirche	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.57	P	4.401	Kündigung der Mitgliedschaft im JAW-Verbund	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.58	158	5.510	Verselbständigung von Volljährigen	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	120,0
4.59	159	5.510	Verstärkte Vermittlung in Pflegefamilien, Prüfung einer Erweiterung des Angebots für traumatisierte Kinder u. Kinder mit Handicap	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	18,0
4.60	P	5.511	Betriebliches Gesundheitsmanagement in Kitas zur Reduzierung von Erlösausfällen	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.61	P	5.513	Betrieb von Nachbarschaftsbüros durch Wohnungsbaugesellschaften	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential	0,0
4.62	180	4.401	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport Nr. 6250, EG 9 TVöD zum 01.04.2018	Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft	67,0
4.63	181	4.041.7	Reduzierung des Personalaufwandes im Museum Geschichtswerkstatt Herrenwyk	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	40,0
4.64	182	5.513	Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h WAZ	Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft	98,4
4.65	183	4.041	Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie Herabgruppierung von A 13 auf A12	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	53,6
4.66	184	5.510	Intensivierung eines Outcome-Controlling	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	400,0
4.67	185	4.040	Theater: Abrechnung kondiwirksame Einzelmaßnahmen Die Maßnahmen sind vor Umsetzung zu konkretisieren. Die Entscheidung über die Umsetzung einzelner Maßnahmen obliegt dem Hauptausschuss.	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg bleibt abzuwarten	150,0
4.68	186	4.401	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport , EG S 8b TVöD zum 01.02.2017	Umsetzung ist erfolgt, Abrechnung läuft	77,8
5.1	55	6.060	Zusammenlegung GMHL/GHL	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	120,9

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
5.2	P	6.060	Verlagerung 5.610.4 Verkehrsplanung in 5.661 - Verkehr zur Optimierung Arbeitsabläufe mit dem Ziel Personalreduzierung	Im Zuge der Prüfung zur Zusammenlegung Stadtplanung / Bauordnung hat sich ergeben, dass keine Vorteile zu erwarten sind, die Maßnahme wird daher zzt. nicht weiterverfolgt.	0,0
5.3/ 5.40	56	6.060	Integration Bauordnung in Stadtplanung/ Einvernehmen mit dem Ziel der Personalreduzierung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	133,5
5.4	--	6.060	Verkauf von Nicht-Wohnimmobilien der GG Trave	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Es ist festzustellen, dass die Umsetzung z.T auch dadurch erschwert wird, dass die neu zu beziehenden Objekte aktuell hierfür noch nicht hergerichtet sind (Standesamt); Dieser Auftrag ist umgesetzt.	0,0
5.5	--	6.060	GG Trave - Steigerung der Ausschüttungsquote auf 8% Der BGM wird beauftragt, mit der GG Trave für die Dauer von 3 Jahren eine Zielvereinbarung abzuschließen, die eine Erhöhung der derzeitigen jährlichen Ausschüttung um 150 TEUR sicherstellt.	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
5.6	P	5.691	Lübecker Hafengesellschaft Herstellung der Ausschüttungsfähigkeit/ Erhöhung der Ausschüttung im Geschäftsjahr 2012 ab Ausschüttungszeitraum 2013	Prüfauftrag wurde gestrichen. Gesellschaft voraussichtlich zukünftig defizitär.	0,0
5.7	14	5.610	Ertragserhöhung - Entgelte für Bauberatung erheben	Bauberatung ist durch die Baugebühren gem. BauGebVO bereits abgedeckt; Kompensation erforderlich	0,0
auch 5.7		5.610	Ertragserhöhung - Kostenerstattung für vorhabenbezogene B-Pläne	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
auch 5.7	P	5.610	~~- Einführung 25%-Modell~~ Prüfung der Einführung einer Bodenwertabschöpfung	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.8	P	5.651	Hausmeisterpool mit Definition der Aufgabenbereiche	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.9	P	5.651	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.10/ 5.68	P	5.651	Überprüfung der Einhaltung der städtischen Grundsätze, die zu einer Festschreibung der Raumrichtgrößen führen, mit dem Ziel einer weiteren Verdichtungsmöglichkeit in Verwaltungsgebäuden (Senat am 16.05.2012)	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.11	P	5.651	Konzentration derjenigen Mitarbeiter aller Bereiche, die mit hochbaulichen Tätigkeiten befasst sind, im Bereich GMHL mit dem Ziel einer gesamtstädtischen Stellenreduzierung.	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.12	P	5.651	Prüfung, ob Schule Moisling durch Verwaltung belegt werden kann mit dem Ziel einer Entmietung (z.B. Ziegelstraße oder Hafenstraße)	Prüfauftrag ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.13	57	5.660	Reduzierung der Kosten für die Sinkkastenreinigung	Rahmenvertrag mit 700 dauert fort; in der Konzernbetrachtung kein Kondi-Erfolg ersichtlich; Kompensation erforderlich.	0,0
5.14	15	5.660	Erhöhung Abführung KWL aus Parkgebühren	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	793,2
5.15	--	5.660	Technisches Betriebszentrum (TBZ) - Aufnahme der Arbeiten	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.16	58	5.660	Umsetzung der personellen Einsparungen von 200.000 € bereits in 2013 beim TBZ	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	446,4
5.17	P	5.660	Aufgabe mind. eines Betriebshofes ab 2014	Konzept liegt im Rohentwurf vor. Das sich aus der Zusammenlegung der Betriebshöfe ergebende Konsolidierungspotenzial soll in die Maßnahme einfließen.	0,0
5.18	16	5.660	Ertragserhöhung; Anpassung Straßenausbausatzung auf 85% Beitragsanteil	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	45,0
5.19	141	5.660	Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA) mit dem Ziel Kostensenkung	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	50,0
auch 5.19	P	5.660	Masterplan Beleuchtung	Umbenannt in "Lichtleitplan" Ein Haushaltskonsolidierungsvolumen ist nicht erkennbar.	0,0
5.20	59	5.660	KommunalabgabeVO S.-H., Kommunalrabatt für Netznutzung Strom- und Gaslieferung sämtlicher städtischer Abnahmestellen	kein Konsolidierungseffekt in der Konzernbetrachtung erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.	0,0
auch 5.20	P	5.660	- Verzicht auf Gasleuchten in der Altstadt	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.21	78	5.660	Keine Erdgassteuer für Gaslieferung Licht	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	9,0
auch 5.21	P	5.660	- Prüfung Übergabe Verkehrsbeleuchtung an Dritte	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.	0,0
5.22	142	5.660	Kostendeckungsgrad Vermessung verbessern	Konsolidierungspotenzial nicht hinreichend belegbar; Kompensation erforderlich	25,0
5.23	P	5.660	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	Erfolgt bereits. Neue Erkenntnisse liegen nicht vor, Prüfung erfolgt jeweils im Einzelfall (z.B. Beleuchtung)	0,0
5.24	60	5.660	Schulgarten - Abgabe an Dritte - Reduzierung des Pflegestandards	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	100,0
5.25	--	5.660	Entgelte für Führungen in den Grünanlagen erheben, ersatzweise einstellen	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Es werden keine Führungen mehr durchgeführt.	0,0

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
5.26	--	5.660	Reduzierung Aufwand durch Verzicht auf Wasserpumpen auf Spielplätzen	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012	0,0
5.27	61	5.660	Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof	Eine Beendigung der jetzigen Nutzung ist nicht absehbar. Maßnahme wird eingestellt; Kompensation erforderlich.	0,0
5.28	P	5.660	Verzicht auf eigene Organisten auf dem Friedhof	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Organisten sind unkündbar, Umsetzung nicht möglich.	0,0
5.29	P	5.660	Einrichtung eines Tierfriedhofs in privater Trägerschaft	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.30	--	5.660	Prüfung, ob Vergabe des Friedhofsbetriebes an die AöR Friedhöfe Hamburg wirtschaftlich ist	Derzeit keine Kooperation seitens HH.	0,0
5.31	62	5.660	Kreisverkehr- und Grünflächenbepflanzung erheblich reduzieren	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Kompensation erforderlich.	0,0
5.32	P	5.660	Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Die Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand wird als nicht sinnvoll erachtet.	0,0
5.33	P	5.691	Organisatorische Bündelung der Sportbootliegeplätze	Maßnahme umgesetzt, abrechenbarer Konsolidierungserfolg derzeit nicht erkennbar	0,0
5.34	19	5.691	Anpassung der Entgeltordnung für die Benutzung der von der Hansestadt Lübeck betriebenen Häfen.	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	9,0
5.35	19	5.691	Einnahmeverbesserung für Sportbootliegeplätze	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	2,0
5.36	17	5.691	Erhöhung der Mieten und Pachten	Hauptmieter LHG: Anpassungsvertrag aus 2008, daher nicht anrechenbar	0,0
5.37	63	5.691	Reduzierung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Gebäude, Sportstätten…	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	14,0
5.38	65	5.691	Hafenbahn - Betrieb und Instandhaltung mit eigenem Personal	Die Festlegung des Prüfungsumfangs im Zusammenhang mit der Beauftragung des Gutachtens gestaltet sich schwierig. Es ist unwahrscheinlich, dass der Einsparerfolg im festgelegten Umfang eintreten wird. Kompensation erfolgt durch die Maßnahme mit der lfd. Nr. 5.57.	0,0
5.39	23	5.610	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus der Verkehrsdatenbank	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.39a	66	5.610	Verlagerung der städtischen Kosten Gestaltungsbeirat auf Investoren	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.40 5.3	P	5.610	Zusammenfassen der städtebaulichen Abteilungen	Maßnahme wurde mit der lfd. Nr. 5.3 zusammengelegt.	0,0
5.41	67	5.610	Keine Subvention der Fährtarife für Priwallbewohner	In der Konzernbetrachtung keine Kondi-Erfolg ersichtlich. Maßnahme ist zu kompensieren	0,0
5.42	18	5.691	Erhöhung der Entgelte für Fischereierlaubnisscheine	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	23,3
5.43	131	6.060	Aufhebung Einzelhandelsbegleitausschuss zusätzlicher BÜ-Beschluss 26.09.2013. VO/2013/00839	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1,0
5.44	68	5.660	Einsparung einer BBO A11 Stelle aufgrund Neuorganisation der kfm. Abteilungen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	97,0
5.45	20	5.660	Werbevertrag mit einem neuen Vertragspartner	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	578,7
5.46	69	5.651	Reduzierung Fernwärme-Anschlussleistungen	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor. Anmerkung RPA: Die Konzernbetrachtung (HL - Stadtwerke Lübeck) bleibt zunächst unberücksichtigt.	135,4
5.47	70	5.651	Optimierung der Regeleinrichtungen	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar	0,0
5.48	83	5.651	Entmietung Konstinkai - Einsparung Miet- und Betriebskosten	Gem. BÜ-Beschluss vom 26.06.2014 (VO/2014/01723) scheidet das Ausweichobjekt in der Katharinenstraße aus. Maßnahme ist zu kompensieren.	0,0
5.49	13	5.691	Anpassung der Entgeltordnung Hafenbahn ab 01.12.2011	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	28,0
5.50	21	5.660	Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar	0,0
5.51	24	5.691	Entschädigung für Schuppen 10/11	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. Kompensation erforderlich.	0,0
5.52	64	5.691	Standardabsenkung im Hafen- und Seemannsamt mit Einsparung von 2 Teilzeitstellen	Stellen wurden zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben innerhalb der LPA verlagert; Kompensation erforderlich	0,0
5.53	71	5.651	Energiespar-Contracting	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar	0,0
5.54	72	5.651	Entmietung Untertrave 107 zum 01.10.2011	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	46,1
5.55	96	5.610	Strukturelle Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt; nicht steuerbar. Kompensation muss erfolgen.	0,0
5.56	97	5.660	Einführung Altmetallverwertung	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	20,0
5.57	98	5.691	Reduzierung von zwei Planstellen 1. EG 9S TVöD, WAZ 39 h, (6900.2.0180) 2. EG 6 TVöD, WAZ 39 h, (6900.5.0450)	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	152,5
5.58	99	5.610	Reduzierung von zwei Stellen im Bereich 610 6100.2.0250 - EG 8 Bautechniker 6100.2.0169 - EG 14 Generelle Planung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	210,8
5.59	100	5.631	Reduzierung von zwei Planstellen in der Bauordnung	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	173,9
5.60	101	5.651	Reduzierung einer Planstelle (0632.5.0030), WAZ 39 Std.	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	74,7

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Stand Bürgerschaftsbericht 11/2017	Verbesserung bis 2018 T€
5.61	105	5.660	Einsparung einer Planstelle BBO A 12 (Stellennr. 6300.1.0021) ab 01.04.2013 nach Eintritt in den Ruhestand	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	100,4
5.62	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	1,9
5.63	P	6.060	Umstrukturierung Fachbereichsdienste	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung siehe 5.70	0,0
5.64	117	5.651	Reduzierung einer Planstelle (Aufgabenoptimierung im Bereich) Eintritt in den Ruhestand ab 01.04.2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	56,6
5.65	P	5.660	Verkehrsbeschilderung Lichtung des Schilderwaldes	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.	0,0
5.66	P	5.610	Aufhebung des BÜ - Beschlusses aus 2006 - Stellplatznachweis in der Lübecker Altstadt - Verzicht gem. § 55 Abs. 1 Satz 4 Landesbauordnung Schleswig - Holstein	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen; kein Konsolidierungspotential	0,0
5.67	143	5.660	Parkkonzept für die stadteigenen Parkplätze für die MitarbeiterInnen der Hansestadt Lübeck	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	35,0
5.68/ 5.10	P	5.651	Systematisches Identifizieren der bebauten Einzelgrundstücke, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. Ziel: Vermarktung durch 2.280	Prüfauftrag steht als "Merkposten" für den FB 5 im Konsolidierungskonzept.	0,0
5.69	--	5.651	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	Umsetzung erfolgt 2016/17 Abrechnung über Maßnahme 2.28	0,0
5.70	147	5.610	Einsparung einer Planstelle, EG 6 TVöD, WAZ 39 Stunden. Planstellen-Nr. 6100.2.0210 zum 01.07.2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	74,7
5.71	150	5.610	Einsparung einer halben Planstelle aufgrund Neugestaltung der Funktion Stadtbildpflege ab 01.04.2014	erledigt; Prüfbestätigung RPA liegt vor.	47,0
5.72	152	5.660	Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 27.11.2003 hinsichtlich der Tarife, der Zoneneinteilung und möglicher Sanktionen bei unkontrollierter Inbesitznahme von Flächen. Ziel: 10% Ertragsverbesserung	Umsetzung erfolgt; kein Konsolidierungspotential erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.	0,0
5.73	187	5.660	Umsetzung 2. Stufe Parkkonzept	Maßnahme eingestellt, Aufwand der Umsetzung steht nicht im Verhältnis zur Ertragsverbesserung.	0,0
5.74	188	5.660	Reduzierung Betreuungskosten durch Umsetzung des Spielplatzkonzeptes 2008	Maßnahme eingestellt, Aufwand der Abrechnung steht nicht im Verhältnis zur Ertragsverbesserung (2 T€).	0,0
5.75	189	5.610	Herabgruppierung der Stelle EG14 (6100.2.0010; 4804 neu) ab 01.02.2017 auf EG13	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	17,7
5.76	190	5.691	Einsparung EG10 (4572) nach Auslaufen ATZ ab 01.04.2018	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	44,2
5.77	191	5.610	Einsparung EG 8 (5972) ab 01.12.2016	Abrechnung liegt zur Prüfung dem RPA vor.	82,3
5.78	192	5.660	Gebührenanpassung in den Parkhäusern an das Marktniveau	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in Vorbereitung	200,0

4.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Hansestadt Lübeck hat in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe verstanden und auch so gehandelt. Durch unterschiedlichste Verfahren (Budgetierung, Maßnahmenlisten, Monitoring-Verfahren, Haushaltsbegleitbeschlüsse usw.) ist die Verwaltung immer wieder gefordert gewesen, Ideen und Hinweise zu Einsparpotentialen zu erbringen. Verschiedene Maßnahmen konnten erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt bestimmen allerdings - trotz aller vorangehenden Konsolidierungsbemühungen - aufgelaufene Fehlbeträge aus Vorjahren und die hohe Verschuldung die Finanzlage der Hansestadt Lübeck.

Das vom Land aufgelegte Programm „Konsolidierungshilfen für notleidende Kommunen“ auf der Grundlage des § 16 a FAG für den Zeitraum 2012 bis 2018 und die damit verbundene Verpflichtung zu eigenen Anstrengungen konnte die Konsolidierungsbemühungen deutlich und nachhaltig beleben und unterstützen. Die Verwaltung der Hansestadt Lübeck hat in mehreren Schritten Maßnahmenpakete erarbeitet und dem Ehrenamt zur Beschlussfassung vorgelegt. Auf der Basis gefasster Beschlüsse sind dann die Verträge mit dem Land zu den Konsolidierungskonzepten 2012-2015 sowie 2016-2018 abgeschlossen worden.

Unter der Ziffer 4.3.1 ist das vollständige Konsolidierungskonzept „Teilpakete 1 und 2“ mit dem aktuellen Umsetzungsstand abgedruckt.

Die von der Verwaltung identifizierten und von der Bürgerschaft beschlossenen Punkte zeigen diverse Verbesserungspotentiale für den städtischen Haushalt auf, die es zwingend umzusetzen gilt. Konsolidierung ist dabei für die Hansestadt Lübeck trotz verbesserter Jahresabschlüsse im Hinblick auf die Gesamtfinanzlage alternativlos.

- Die Erträge werden ständig hinsichtlich Anpassungsmöglichkeiten überprüft, neue Ertragsquellen werden erschlossen, Steuern wurden erhöht bzw. neu eingeführt.
- Die Hansestadt Lübeck behält den großen Block der Personalkosten weiterhin im Blick. Prozessoptimierung und Digitalisierung ist hier das Gebot der Stunde, um zum einen Wirtschaftlichkeitspotentiale zu erschließen zum anderen aber auch dem demografischen Wandel mit deutlich erhöhten Abgangszahlen beim Personal zu begegnen.
- Die Sozialtransferaufwendungen haben weiterhin ansteigende Tendenz, hier gilt es ebenfalls Spielräume im städtischen Haushalt zu erschließen neben natürlich notwendigen auskömmlichen Erstattungen und Unterstützungen seitens Bund und Land.
- Der Kita-Ausbau zur Sicherstellung der Anforderungen im U3-Bereich erfordert weiterhin nicht unerhebliche Mitteleinsätze sowohl laufend wie investiv.
- In den kommenden Jahren wird zunehmend zusätzlicher Aufwand für die Unterhaltung des gesamten Infrastrukturvermögens der Hansestadt Lübeck entstehen. Aufgrund der in der Vergangenheit erfolgten reduzierten Bauunterhaltung auf allen Gebieten ist ein Sanierungsstau entstanden, der sich als direkter Unterhaltungsaufwand oder aber als Abschreibung infolge erforderlicher Investitionen niederschlagen wird. Zum Haushalt 2019 sind weitere zusätzliche Mittel zum bestehenden Ansatz von der Bürgerschaft beschlossen worden, diese gilt es durch Konsolidierungsanstrengungen gegen zu finanzieren.
- Eine Risikogröße liegt insbesondere in den Zinsen für die kurzfristigen Kredite. Das aktuelle Zinsniveau führt zu „moderaten“ Veranschlagungen. Bei dem enormen Volumen der Kassenkredite kann allerdings bereits eine auch nur geringfügige Anhebung des Zinssatzes die Defizitlage des Haushaltes dramatisch verschärfen.

Mit den von der HL bisher unternommenen Konsolidierungsanstrengungen im Rahmen des Kondifonds kann der zu erbringende Eigenanteil alles in allem erreicht werden, allerdings bleibt ein Risiko hinsichtlich Umsetzung/Abrechnung. Bis 2018 ist aktuell von einem Eigenanteil für die HL von 24,7 Mio. EUR auszugehen. Die Erbringung des Eigenanteils und die Konsolidierungshilfen des Landes stellen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem strukturell ausgeglichenen Ergebnisplan dar.

Um bei den Anstrengungen auch zukünftig nicht nachzulassen werden die Konsolidierungsanstrengungen weitergeführt, um weitere Potentiale für die jährlichen Haushalte zu erschließen. Ferner gilt es Vorarbeiten zu leisten für einen geplanten Nachfolgefonds auf Landesebene.

Vorrangig werden hierbei Ansätze und Potentiale in den Blick genommen, die sich aus dem Prozess „weitere umfassende Digitalisierung der Verwaltung“ ergeben können. Einhergeht mit dem Weg in eine digitale Verwaltung eine grundlegende Anpassung und Umstellung der Prozesse auch mit dem Effekt, am Ende signifikant und deutlich Wirtschaftlichkeitspotentiale daraus zu gewinnen. Diese kommen dann in der Perspektive auch dem Haushalt zu Gute. Ein wichtiges Stichwort ist hier ohne Zweifel die Umstellung der Aktenhaltung von Papier auf digital.

Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein hat erstmals mit Schreiben vom 26.09.2005 eine um die Ergebnisse des Kommunalberichts 2005 des Landesrechnungshofes ergänzte Liste von Vorschlägen zur Haushaltskonsolidierung übersandt und danach mehrfach aktualisiert und gebeten, diese zur Grundlage für weitere Maßnahmen zu nutzen. Die Liste wurde allen Fachbereichen und den Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von den einnahmeseitigen Vorschlägen grundsätzlich alle angegangen bzw. umgesetzt worden sind. Lediglich ein Vorschlag (Einführung einer Tourismusabgabe) ist aus den vorstehend genannten Gründen nicht umgesetzt worden. Von den ausgabeseitig genannten Hinweisen ist die weit überwiegende Zahl den Haushaltskonsolidierungsprozess der vergangenen Jahre eingeflossen. Die verbleibenden bzw. aktuell hinzugekommenen, bisher nicht umgesetzten Vorschläge, sind auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Die IMI-Vorschläge stellen einen weiteren Beitrag dar, die bestehenden strukturellen Haushaltsprobleme der HL zu begrenzen und Konsolidierungsanstrengungen zu unterstützen. Die aktuellen HL-Stände sind in Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik abgedruckt.

Anlage

Haushaltsbegleitbeschluss 2019

lfd. Nr.	Beschlussvorschlag	Verbesserung bis 2023 TEUR
	Neue Ansätze zur Verbesserung des Haushaltes	
1	Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von Onlinediensten/Portallösungen für Bürger*innen lebenslagenorientiert	500,0
2	Auf- und Ausbau von Onlinediensten/Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	100,0
3	Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	100,0
4	Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows ("papierloses" Büro)	500,0
5	Digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	100,0
6	IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	100,0
7	Strategische Raumplanung u.- organisation zur Flächenoptimierung und Umsetzung von neuen Büroformen	200,0
	Weiterzuverfolgende Ansätze aus dem Konsolidierungskonzept 2012 - 2018	
8	Zentrale Druckstandorte in den Bereichen - Wegfall von Arbeitsplatzdruckern	50,0
9	Einrichtung eines Investitions- und Baukostencontrollings	50,0
10	Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	100,0
11	Kündigung Vertrag Stadtzeitung (alt 1.14)	30,0
12	Intensivierung der Püfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer (alt 1.52)	53,0
13	Intensivierung eines Outcome-Controlling (alt 2.56)	100,0
14	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten (alt 2.58)	4,5
15	Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. (alt 3.15)	82,0
16	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten (alt 3.42)	150,0
17	Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof (alt 5.27)	12,8
18	Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 27.11.2003 hinsichtlich der Tarife, der Zoneneinteilung und möglicher Sanktionen bei unkontrollierter Inbesitznahme von Flächen; Ziel: 10% Ertragsverbesserung (alt 5.72)	40,0
19	Grundstücksverkäufe (Fortsetzungsmaßnahme alt 2.8)	400,0
	Summe	**2.672,3**

Wesentliche Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik)

Zur Umsetzung der Budgetvorgaben sind die folgenden Maßnahmen in den Haushalt 2018 eingeflossen. Anzumerken ist, dass die Maßnahmenlisten der Fachbereiche aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen auch eine ganze Reihe von budgetbelastenden Mehrausgaben enthalten. In der folgenden Tabelle sind ein Ausschnitt größerer, voraussichtlich eintretende Veränderungen in den Fachbereichsbudgets dargestellt. Vergleichsbasis sind dabei die Budgeteckwerte (Kapitel 2.21). Die ausführlicheren vollständigen Maßnahmenlisten der Fachbereiche sind als Anlage 3 Bestandteil der Haushaltsvorlage 2019.

Bereich	Maßnahmen/ Auswirkungen	Budget-veränderung 2018 T€
1.101 - Bürgermeisterkanzlei	Aufbau Internetredation im Rahmen digitale Strategie	-85
	Amtliche Bekanntmachungen nur noch im Netz (Wegfall L. Stadtzeitung)	60
1.105 - Informationstechnik	Beauftragung D115 Servicecenter (Wegfall Telefonvermittlung)	-437
	Aufgabe Telefonzentrale	222
1.110 - POS	Intensivierung Ausbildung	-67
1.210 - Buchhaltung und Finanzen	organisatorische Begleitung Aufbau Zentrales Forderungsmanagement	-50
FB 1 - diverse Bereiche	Tarif- und Besoldungssteigerungen	-406
2.020 - SGB II	Steigende Kosten KdU	-352
2.020 - FBC	höherer Beitrag Krankenhausinvestionen	-143
2.500 - Soziale Sicherung	Anpassung Aufwand/Erstattungen Asylbewerber	-423
	höhere Kosten Unterbringung Asylbewerber	-526
2.530 - Gesundheitsamt	Intensivierung Casemannagement	-371
3.322 - Melde- und Gewerbeang.	Intensivierung Bürgerservice	-1.278
3.327 - Verkehrangelegenheiten	Intensivierung Bürgerservice	-744
3.370 - Feuerwehr	sachgerechte Personalausstattung Leitstelle / Führungsstruktur	-1.702
3.390 - Umwelt-, Natur u. Verbraucherschutz	mehr Wasseruntersuchungen und Bodenproben	-63
3.820 - Stadtwald	geringere Erträge Weihnachtsbaumverkauf	-100
4.040 - Theater	Ausgleich für Tarifsteigerungen	-400
4.040 - Kulturangebote	einmaliger Mehraufwand Stadtjubiläum	-390
4.040 - Kitaförderung/Tagespflege	Kostensteigerungen Kitas / Tagespflege	-2.426
4.401 - Schule und Sport	Umsetzung Konzept Ganztagsbetreuung	-2.431
4.403 - VHS	höhere Erstattungsquote Deutschkurse	130
4.510 - Familienhilfen	Anpassung Jugendhilfe (gezielte Fallsteuerung, Flüchtlingszahlen, Erstattungen..)	3.542
	Mehrbedarf Unterhaltsvorschussreform	-734
5.061 - Stadtplanung	tlw. Wegfall Vorfinanzierung Gründungsviertel	1.000
5.651 - GMHL	Ertragssteigerung Bauordnung (höhere Bautätigkeit)	400
5.660 - Stadtgrün und Verkehr	Aufstockung BU-Mittel (Sicherung Infrastrukturvermögen)	-2.500
	Einsparung Energie- und Wasserverbrauch	200
	Anpassung Brückenunterhaltung an konsumtiven Bedarf	-1.100
	Sanierung LHG - temporärer Wegfall Miet- und Pachteinnahmen	-5.500
FB 5 - diverse Bereiche	verstärkter Personaleinsatz (u.a. Bauunterhaltung), Tarifsteigerungen	-2.250

4.3.2 Erlass zur Haushaltskonsolidierung

Anlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e

Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen

Abgebildet sind sämtliche Maßnahmen, zu denen im Vergleich zum letzten Haushaltsplan Sachstandsänderungen berichtet werden können. Alle übrigen Hinweise werden weiterhin berücksichtigt, sind bereits erledigt oder für die Hansestadt Lübeck nicht zutreffend – wie im vorherigen Haushaltsplan dargestellt.

I. **Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen** Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in **fett**		Bemerkungen HL
1.	Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	FB 1 / 1.201 Im Rahmen der Budgetvorgaben besteht die Notwendigkeit, alle Aufwendungen auf Einsparmöglichkeiten hin zu unter-suchen und Einsparungsvorschläge zu unterbreiten. (Auch sind die Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Aktivitäten Konsolidierungsgesetz/ Konsolidierungs-konzept HL hinsichtlich Einsparmöglichkeiten im Blick.) FB 2 Die Zuschüsse im sozialen Bereich sind aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft bis Ende 2020 vertraglich vereinbart worden. FB 3 / 3.390 Die Zuweisungen an die Naturschutzverbände sind bis 2020 vertraglich vereinbart worden; die Höhe der Zuweisungen bleibt dabei konstant.
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	FB 1 / 1.110 Die vom Landesrechnungshof 2009 von einer Vergabe an die VAK erhofften Einsparmöglichkeiten (2,8 Stellen) wurden bei der HL bereits durch einen umfangreichen Reorganisationsprozess realisiert. Seit 2015 nutzt die HL das Grundmodul des Personalmanagementsystem KoPers (Dienstleistung über Dataport). Neben der Bezügeabrechnung und der Familienkasse werden alle Funktionsbereiche genutzt, insbesondere Stellenplan und Auswertungen für das Personalberichtswesen. Die integrierte Nutzung von KoPers erfordert eine deutlich andere Systematik und einen erweiterten Umfang von Eingaben in das System als für eine reine Bezügeab-

I. **Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen** Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in **fett**		Bemerkungen HL
		rechnung erforderlich ist. Die VAK führt die Bezügeabrechnung ebenfalls mit KoPers durch, nutzt allerdings (noch) nicht die weiteren Funktionalitäten. Bei einer Vergabe der Gehalts- und Lohnabrechnung an die VAK könnten z.B. die bei der HL inzwischen aufgebauten Steuerungsdaten nicht mehr in der vorhandenen Qualität generiert werden. Ein neues Dienstleistungsangebot der VAK unter Berücksichtigung der erweiterten Nutzung des integrierten Personalmanagementsystems KoPers ist derzeit von der VAK nicht zu erwarten. Die Familienkassenaufgaben wurden an die Bundesagentur für Arbeit zurückgegeben.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386)	FB1 / 1.110 Reisekostenabrechnungen werden bisher dezentral in den Bereichen durchgeführt. Vorteile durch eine Vergabe an die VAK sind nicht ersichtlich.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/ Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushalts-ausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzu-räumen (Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/ Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5	FB 1 / 1.201 Ab 2017 wurde die Übertragung von Haushaltsresten erheblich reduziert. Das Verfahren wird fortgeführt.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	FB 1 / 1.201 Wird beachtet. Allerdings führen gesetzliche Vorgaben wie z.B. Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu personellen Mehrbedarfen nach sich.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	FB 1 / 1.201 Der Grundsatz einer 9-monatigen Wiederbesetzungssperre bei frei werdenden Stellen wurde zum Jahresbeginn 2017 aufgehoben. Die demografische Entwicklung erfordert ein Umdenken insofern, dass die stark ansteigenden Altersaustritte eine anders gelagerte Reaktion erfordern und die personalpolitische Ausrichtung deutlich stärker auf Personalgewinnung und Personalbindung ausgerichtet werden muss, um die Aufgabenerledigung in den bevorstehenden Jahren noch gewährleisten zu können.
13.	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des LRH)	FB 1 / 1.300 Der Versicherungsbestand wird regelmäßig hinsichtlich sachlich erforderlichem Umfang und marktgerechten Konditionen überprüft.

I. **Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen** Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in **fett**		Bemerkungen HL
		Dabei werden auch externe Berater beauftragt, die die abgeschlossenen Verträge mit dem Versicherungsmarkt abgleichen. Letztmalig erfolgte eine gutachterliche Überprüfung des Rahmenvertrages der Gebäudeversicherung im Jahr 2015. Diese ergab, dass die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung für die HL wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Der bestehende Rahmenvertrag mit der Provinzial Nord Brandkasse einschließlich Gewinnbeteiligung wurde um fünf Jahre verlängert, wobei ein jährliches Kündigungsrecht der HL besteht.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	FB 5 / 5.660 Die gemäß Konzept identifizierten, freiwerdenden Flächen werden sukzessive veräußert.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)	FB 1 / 1.130 Gem. Bürgerschaftsbeschluss VO/2016/-04267 wurde der Vertrag über die Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen zum 31.12.2017 gekündigt. Die Leistung „Druck und Veröffentlichung von Amtlichen Bekanntmachungen der HL“ wurde bereits neu ausgeschrieben und vergeben. Seit 1.1.2018 erfolgt die Umsetzung der Veröffentlichungen im Internet und es werden nur noch die durch die BekanntVO S-H geforderten Hinweistexte in einem Printmedium veröffentlicht.
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige. (Kommunalbericht 2011 des Landes-rechnungshofs) Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	FB 5 / 5.660 Eine Untersuchung der Beleuchtung in Zusammenarbeit mit den SWL hat ergeben, dass die Straßenbeleuchtung insoweit gut aufgestellt ist, dass sich durch den Austausch von Leuchtmitteln kein wesentliches Einsparpotential ergibt. Beim Austausch bestehender bzw. bei Neuanlagen werden energieeffiziente LED-Lampen eingesetzt. Energieeinsparpotenziale werden bereits genutzt. LED-Signalgeber werden bereits an ca. 50% der Lichtsignalanlagen eingesetzt, bei den übrigen 50% kommen 10-Volt-Signalgeber zum Einsatz, welche bereits zu einer Stromersparnis von ca. 60-70% gegenüber 230-Volt-Anlagen führen. Bei Neubau von Signalanlagen und im Rahmen der Erneuerung und des Aus-

I. **Beschränkung der Ausgaben/Aufwendungen und Auszahlungen**		
Lfd.	Neue Hinweise oder Ergänzungen in **fett**	Bemerkungen HL
		tausches erfolgt stets eine Umrüstung auf LED-Signalgeber. Eine Förderung nach KfW wurde bereits geprüft. Dazu ist die Reduzierung des Stromverbrauchs von 10-Volt- auf LED-Signalgeber jedoch zu gering. Derzeit werden ca. 60% der Signalanlagen nachts abgeschaltet. Nachtabschaltungen führen aber nur bedingt zu einer Stromeinsparung, da das Steuergerät auch bei abgeschalteter Anlage in Betrieb bleibt. Je nach Größe der Anlage macht der Stromverbrauch des Steuergerätes ca. 40-50% am Gesamtverbrauch aus.
28.	Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	FB 2 / 2.530 / 2.500 Die KISS wurde zum 1.4.15 an den freien Träger KinderWege gGmbH abgegeben; es wird lediglich noch ein Zuschuss in Höhe von EUR 6.000,- jährlich gezahlt.

II. Ausschöpfung der Einnahme-/Ertrags- und Einzahlungsquellen		
Lfd.		Bemerkungen HL
3.	Spielgerätesteuer: mind. 12,0 % der Bruttokasse	FB 1 / 1.201 Nach Entscheidung des OVG ist die geänderte Satzung (18% der Bruttokasse) zum 01.04.2015 in Kraft getreten.
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs.2 BrSchG	FB 3 / 3.370 Das Brandschutzgesetz geht im § 29 Abs. 1 von dem Grundsatz aus, dass Einsätze der öffentlichen Feuerwehren unentgeltlich sind. Nur in den in § 29 Abs. 2 BrSchG aufgeführten besonderen Fällen ist die Gebührenerhebung für die Einsätze der öffentlichen Feuerwehren zulässig. Die HL nutzt diese Möglichkeit zur Gebührenerhebung seit Jahren im vollen Umfang aus. Die hierfür erforderliche Gebührensatzung wird in unregelmäßigen Abständen angepasst.

III. Weitere Maßnahmen		
Lfd.	Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett	Bemerkungen HL
10.	Erhebung von Parkgebühren	FB 5 – 5.660 Durch die Erhöhung der Parkgebühren hat sich eine Einnahmeverbesserung um rd. 500 TEUR ergeben. Durch die Neuordnung des Geschäftsbesorgungsvertrags wurde der Überschuss für die HL entsprechend verbessert.

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen HL
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	FB 1 / 1.201 Eine verwaltungsseitig vorgelegte Satzung wurde von der Bürgerschaft im September 2016 abgelehnt.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	FB 5 / 5.660 Der Wegfall der Eckgrundstücksermäßigung wirkt sich nicht positiv auf die Einnahmen der Hansestadt Lübeck aus, weil die Ermäßigung von allen Grundstücken der Veranlagung getragen wird. Im Übrigen werden Erschließungsbeiträge kaum mehr erhoben, sondern durch Erschließungsverträge ersetzt, die den 10%igen „Pflichtanteil“ der Hansestadt Lübeck abdecken. Sollte die Eckgrundstücksermäßigung für Straßenausbaubeiträge gemeint sein, ist diese mit Inkrafttreten der neuen Satzung entfallen, siehe Nr. 20 dieser Auflistung.
26.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Entgelte werden jährlich überprüft. Zuletzt Änderung der Entgeltordnung für die außerschulische Benutzung von Schulräumen zum 01.02.2016
38.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	FB 4 / 4.401 Der Bereich Schule und Sport hat mit Einführung der gesetzlichen Neuregelung ein sehr detailliertes Berechnungsschema aufgestellt, wendet dies fortlaufend an und aschreibt es fort, wenn weiterer Verbesserungsbedarf erkannt wird, auch im Rahmen der Betriebsabrechnung. Eingehende Rechnungen anderer Schulträger werden hieran ebenfalls gemessen. Der Bereich versucht in jedem nur möglichen Gesetzgebungsverfahren eine Harmonisierung von schul- und haushaltsrechtlichen Vorschriften zu erreichen.

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen
8.	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	FB 4 / 4.401 Es gibt sowohl zwischen den kreisfreien Städten als auch über die AG des Städteverbandes seit jeher einen ständigen Austausch

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen
11.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss so-wie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten aus-schließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.	FB 1 / 1.101 Die vorgeschlagenen Maßnahmen des Landesrechnungshofes (Verlagerung der Umweltangelegenheiten in den Bauausschuss bei gleichzeitiger Einsparung eines Ausschusses / Auflösung des Rechnungsprüfungsausschusses bei gleichzeitiger Übertragung der Funktion nach § 94 GO auf den Hauptausschuss) wurden von den Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft intensiv beraten und diskutiert. Mit der 9. Satzung zur Änderung der Haupt-satzung ist der Finanz- und Personalausschuss aufgelöst worden. Es wurde wieder ein eigenständiger Rechnungsprüfungsausschuss eingeführt. Die Aufgaben des Finanz- und Personalausschusses hat der Hauptausschuss übernommen. Die Eingliederung des Kleingartenausschusses in den Umweltausschuss ist erfolgt. Außerdem erfolgte eine Zusammenlegung des Kurbetriebsausschusses Travemünde mit dem Wirtschaftsausschuss zum Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde (KBT). Seit Juni 2013 sind der Umweltausschuss und der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung und Polizeibeirat zusammengelegt.
12.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreib-	FB 1 / 1.110 / 1.201 Wird ständig beachtet. Aktuell Zentralisierung der Submission im Fachbereich Planen und Bauen.

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen
	dienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	
16.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	FB 1 Überprüfung erfolgt laufend, bislang immer mit positivem Ergebnis. FB 5 Für die Untere Bauaufsichtsbehörde Lübeck ergaben sich dabei folgende Kostendeckungsgrade: (2010 = 133 % 2011 = 124 % 2012 = 160 %) Zu berücksichtigen ist, dass Lübeck im Landesvergleich gegenüber den deutlich kleineren Städten Flensburg und Neumünster (Einwohner und flächenmäßig) weniger Personal in der Bauaufsicht hat.
20.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	FB 1 / 1.105 Die meisten IT-Komponenten werden über Dataport beschafft. Der Bereich Informationstechnik nahm an einem bundesweiten Vergleichsring Informationstechnik der Städte größer als 200.000 Einwohner der KGSt teil. Die erkannten Verbesserungspotentiale wurden umgesetzt. Mit dem D115-Beitritt setzte die HL in 2018 eine wesentliche Maßnahme auf dem Gebiet der interkommunalen Zusammenarbeit um. Insbesondere die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) soll ablauforganisatorische Verbesserungen herbeiführen.
22.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	FB 4 / 4.401 Kostendeckungsgrad des Passathafens lag regelmäßig bei 100%. Einschränkungen durch das Projekt Priwall-Waterfront sind zu erwarten. FB 5 / 5.691 Der Betrieb der übrigen, in der Verwaltung der LPA liegenden Sportboothäfen wurde gegen entspr. Mietzahlungen bereits weitestgehend auf Dritte (Vereine, private Betreiber) übertragen.
26.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Heizungs-, Kälte- und Warmwasserbereitungsanlagen)	FB 5 / GMHL Gem. den ausgearbeiteten Wartungskonzepten müssen die Wartungs-, Prüf- und Überwachungsanlagen gebündelt ausgeschrieben werden, um Kosteneinsparungen zu erzielen. Die Arbeiten befinden sich als Grundlagenermittlung weiterhin im Aufbau. Optimierung wird sukzessive durchgeführt.
27.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher	FB 5 / 5.610 Für eine sukzessive Überprüfung sind nicht die erforderlichen personellen Kapazitäten vorhanden.

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen
	vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Ein hierdurch generierbarer, konkreter Konsolidierungserfolg ist nicht erkenn-bar. In Einzelfällen wird dies praktiziert. Die Aufgabenerledigung durch Externe wird praktiziert.
34.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	FB 1 / 1.201 Seit 2012 laufend stichprobenartige Kontrollen mit Erfolg. Im Frühjahr 2017 umfangreiche Kontrollen gemeinsam mit dem Ordnungsdienst.
36.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatreinigung, Verringerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme der Nasszellen)	FB 5 / GHL Eigenreinigungsanteil gem. Bürgerschaftsbeschluss weiterhin bei 75%. Sämtliche Reinigungsumfänge wurden und werden auf Notwendigkeit geprüft. Aus hygienischer Sicht ist eine weitere Reduzierung nach der letzten Konsolidierung nicht umsetzbar.
38.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	FB 5 / 5.660 Wird praktiziert.
40.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	FB 4 / 4.401 Für den Bereich Innenstadt wurde bereits ein Team gebildet FB 5 / 5.651 Projekt „Zentralisierung der Hausmeisterdienste beim GMHL“ abgeschlossen. Sicherstellung eines flächendeckenden, standardisierten Hausmeisterdienstes. Erstmalige Versorgung der Kitas mit einem Hausmeisterdienst. Einrichtung eines Notdienstes 24 Std/365 Tage für alle städtischen Gebäude wird vorbereitet.
42.	Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften (§ 104 Abs. 1 GO). Zur Begründung wird auf III.41 hingewiesen.	FB 1 / 1.203 Im Rahmen der Einführung eines Public Corporate Governance Kodexes für die Hansestadt Lübeck ist beabsichtigt, alle drei Jahre eine Überprüfung des Beteiligungsportfolios vorzunehmen. Diese wird in Einzelfällen auch die Prüfung der Wiedereingliederung von Gesellschaften umfassen.
43.	Soweit trotz Empfehlung nach III.42 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO, und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine	FB 1 / 1.203 Derzeit wird kein Einspareffekt, sondern ein Mehraufwand in einer Umstellung der Buch-führung gesehen. Mit zunehmender Etablierung der kommunalen Doppik und Einführung einer Konzernrechnungslegung könnten die Rahmenbedingungen sich ändern; der Vorschlag sollte daher in einigen Jahren erneut bewertet werden.

III. Weitere Maßnahmen Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in fett		Bemerkungen
	Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	
49.	Verbesserungen des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkung 2011 des Landesrechnungshofs)	FB 5 / 5.660 Wird grundsätzlich berücksichtigt. Die personellen Voraussetzungen liegen derzeit nicht vor.
55.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	FB 1 / 1.201 Anpassung Hunde- und Vergnügungssteuer ist im Jahr 2015 erfolgt. Zur Zweitwohnungssteuer vgl. II lfd. Nr. 2 des Erlasses.
56.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B, und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16b und 17 FAG) hinaus. Auf Anlage 10 und 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (s. Seite 1 Fußnote 4).	FB 1 / 1.201 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt ab 2016 450 v. H.
62.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Ein-fluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).	FB 4 / 4.401 Schulentwicklungsplanungen werden seit jeher durchgeführt und auch laufend fort-geschrieben, zumal sie gesetzlich vorgeschrieben sind; siehe auch aktuelle Vorlage hierzu.

IV. Hinweise Lfd. Neue Hinweise oder Ergänzungen in **fett**
Zu diesem Abschnitt gibt es keine neuen Sachstände.

4.4.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	813,5	568,6	477,2	490,2	494,2	498,2
Veräußerungserlöse	10.265,2	11.657,5	15.716,9	14.966,9	14.366,9	14.366,9
Beiträge, Sonstige	2.681,9	260,4	182,7	758,4	900,4	10,4
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	0,0	1,0	10,4	10,4	10,4	10,4
Eigenmittel zusammen:	13.760,6	12.485,5	16.366,4	16.205,1	15.751,1	14.865,1
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	730,8	20,0	3.213,2	3.308,5	2.283,5	1.932,7
Passat-Hafen / Bark Passat	222,0	0,0	88,0	410,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	0,0	-600,0	35,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.744,0	2,0	319,1	1.164,0	664,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	2.515,0	8.576,1	33.367,9	20.199,9	16.629,9	14.504,9
Zwischensumme :	5.211,8	8.598,1	36.388,2	25.117,4	19.987,4	17.011,6
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	21.798,3	32.883,1	29.784,6	45.968,9	36.190,6	15.156,9
Kredite Kernhaushalt HL	**27.010,1**	**41.481,2**	**66.172,8**	**71.086,3**	**56.178,0**	**32.168,5**
Kredite f. städt. Gesellschaften	2.715,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	29.725,2	41.481,2	**66.172,8**	**71.086,3**	**56.178,0**	**32.168,5**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	29.656,3	30.600,5	32.649,0	24.745,9	25.657,5	21.238,5
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.188,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	750,8	1.206,6	3.233,2	3.328,5	2.303,5	1.952,7
Passat-Hafen / Bark Passat	222,0	122,5	88,0	410,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	0,0	250,0	35,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.745,0	1.389,2	320,1	1.165,0	665,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	6.775,0	12.690,0	47.070,0	29.997,0	28.842,0	28.112,0
Zwischensumme:	9.492,8	15.408,3	50.961,3	34.935,5	32.220,5	30.639,7
sonstige Bereiche	63.649,3	69.159,9	64.226,9	77.101,8	65.366,1	37.632,4
Investitionen zusammen:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.188,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**73.142,1**	**84.568,2**	**115.188,2**	**112.037,3**	**97.586,6**	**68.272,1**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2019:

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

4.4.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Hafen	**46.990,0**
Straßen, Brücken, Wege	**17.339,2**
Schulbauinvestitionen	**18.277,0**
Hochbaumaßnahmen	**7.818,1**

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahm sind in den Finanzplan für 2019 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.100,0	1.100,0	650,0	650,0	650,0
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	250,0	25,0	25,0
111009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0
111012	Haushalt und Steuerung	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	164,0	101,0	61,0	61,0	0,0
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
111020	Grundstücksmanagement	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0
548001	Bewirtschaftung Flughafen	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	1.000,0	2.850,0	1.500,0	0,0	0,0
573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	225,0	25,0	0,0	0,0	0,0
612003	Grundstücksan- und verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375,0	525,0	525,0	525,0	525,0
612003	Grundstücksan. u. verkäufe	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.962,6	3.016,8	3.253,5	1.771,5	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	302,4	301,6	177,8	220,6	0,0
127001	Retttungsdienst	001	7831000	Notfallsanitäterschule	162,6	119,3	81,0	43,3	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.854,4	3.001,3	1.677,5	1.758,2	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	205,7	203,2	533,8	143,2	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	217,0	110,0	121,7	100,0	0,0
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	178,5	174,3	227,5	117,6	0,0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	400,0	600,0	500,0	0,0	0,0
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	238,0	292,0	235,0	50,0	0,0
251001	Die Lübecker Museen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
211001	Grundschulen	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganztag	650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	982,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	600	7832000	Austausch Landesnetzrechner	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	108,0	108,0	128,8	128,8	128,8
211001	Grundschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	445,0	45,0	45,0	45,0	45,0
211001	Grundschulen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	117,0	30,0	30,0	30,0	30,0
217001	Gymnasien	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	800	7851000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
217001	Gymnasien	800	7851000	Schulbudget	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7
218201	Gemeinschaftsschulen	600	7831000	Austausch Landesnetzrechner	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7851000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7851000	Schulbudget	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	186,8	186,8	186,8	186,8	186,8
221001	Förderzentren	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	030	7832000	BSZ Kerschensteiner Str./Amok	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	058	7851000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	80,0	100,0	100,0	0,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	100,0	118,0	123,0	55,0	120,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	213,6	213,6	213,6	213,6	213,6
241001	Schülerbeförderung	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
421001	Förderung des Sports	999	7831000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
424001	Sportstätten	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	638,0	329,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	078	7831000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.500,0	499,8	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	088	7832000	Sportplatz Burgfeld Ballfangzaun	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	089	7818000	Sportplatz Neuhof Sanierung	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	021	7852000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	2.200,0	200,0	200,0	200,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	849,5	881,5	281,5	214,9	0,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
111029	Gebäudemanagement	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	5.880,0	4.100,0	1.500,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.600,0	4.000,0	2.700,0	500,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	100,0	300,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	700,0	500,0	1.500,0	1.300,0	300,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	500,0	2.000,0	2.000,0	1.950,0	300,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.120,0	3.000,0	2.000,0	2.339,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.500,0	1.500,0	250,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	100,0	100,0	600,0	1.500,0	11.000,0
111029	Gebäudemanagement	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.095,0	2.690,0	3.000,0	616,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	340	7852000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	341	7851000	Standesamt, Sanierung	400,0	1.100,0	250,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	500,0	3.000,0	7.100,0	4.500,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Erwerb bewegl. AV	200,7	100,5	44,9	131,6	0,0
111029	Gebäudemanagement	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	250,0	100,0	2.300,0	1.950,0	200,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	100,0	1.500,0	300,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	200,0	500,0	3.000,0	1.300,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	300,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	200,0
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	150,0	1.500,0	350,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	750,0	4.000,0	2.500,0	750,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	100,0	1.500,0	1.400,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	400,0	400,0	400,0	400,0
541001	Gemeindestraßen	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.075,5	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
541001	Gemeindestraßen	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	350,0	30,0	30,0	30,0	30,0
541001	Gemeindestraßen	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
541001	Gemeindestraßen	727	7853000	Austauschprogramm LSA	100,0	100,0	110,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	729	7852000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	430,0	0,0	850,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	754	7852000	Moorgarten-Straßensanierung	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Erwerb von Anlagevermögen	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0
541001	Gemeindestraßen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	110,0	60,0	60,0	60,0	60,0
542001	Kreisstraßen	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	143	7852000	K14 Ziegelstraße	2.000,0	700,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	290,0	0,1	0,1	0,1	0,1
543001	Landesstraßen	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.000,0	800,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
544001	Bundesstraßen	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	950,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	3.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	061	7852000	B75 Heiligen Geist Kamp	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	170,0	30,0	30,0	30,0	30,0
552001	Grün- und Landschaftsbau	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	500,0	800,0	0,0	800,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.700,0	500,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	180,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	25.300,0	13.200,0	2.500,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	100,0	100,0	1.400,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	18.200,0	7.100,0	3.100,0	0,0	0,0
				Gesamt:	**111.644,0**	**87.031,1**	**61.907,6**	**33.676,3**	**22.524,4**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumes sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	7.607,1	10.333,6	10.970,1	4.900,1	0,1
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	24.731,6	14.412,0	14.443,1	16.338,1	23.460,1
6814000	Investitionszuwendungen son. Ö. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6816000	Investitionszusch. von Sonderr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000	Investitionszusch. v. p. Unternehmen	0,1	0,1	244,1	0,1	0,1
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche	310,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Gesamt (Kontenart (681)):	**32.649,0**	**24.745,9**	**25.657,5**	**21.238,5**	**23.460,5**
6821000	EZ aus d. Veräußerung von	15.660,3	4.110,3	3.510,3	3.510,3	3.510,2
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56,6	56,6	56,6	56,6	22,7
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen	477,2	490,2	494,2	498,2	498,2
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	182,7	758,4	900,4	10,4	10,4
	Gesamt:	**16.376,8**	**5.415,5**	**4.961,5**	**4.075,5**	**4.041,5**

Finanzielle Auswirkungen

Die geplanten Investitionen lösen neben dem Liquiditätsbedarf zum Zeitpunkt der Anschaffung Folgekosten, insbesondere durch den Wertverlust aus.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegen die für die exakte Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungsbeträge erforderlichen Daten insbesondere bei komplexen Maßnahmen (was wird genau angeschafft, Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Inbetriebnahme, Nutzungsdauer) im Normalfall noch nicht in der notwendigen Detailierung vor.

Die finanziellen Auswirkungen der investiven Maßnahmen sind deshalb unter Zugrundelegung der nachstehenden Werte für alle investiven Maßnahmen des Haushalts 2019 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gesamtbetrag : 115.188.200 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2019 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.455.646 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gesamtbetrag : 32.831.700 €

Übersicht über die Sonderposten:			
	Schlussaldo 2015	**Schlussaldo 2016**	**Schlussaldo 2017**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	-119.503.500	-121.521.676	-121.532.676
für aufzulösende Zuweisungen	-98.836.372	-107.400.025	-107.843.850
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	-14.823.380	-16.186.064	-16.228.116

Finanzielle Auswirkungen

Die geplanten Investitionen lösen neben dem Liquiditätsbedarf zum Zeitpunkt der Anschaffung Folgekosten, insbesondere durch den Wertverlust aus.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegen die für die exakte Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungsbeträge erforderlichen Daten insbesondere bei komplexen Maßnahmen (was wird genau angeschafft, Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Inbetriebnahme, Nutzungsdauer) im Normalfall noch nicht in der notwendigen Detailierung vor.

Die finanziellen Auswirkungen der investiven Maßnahmen sind deshalb unter Zugrundelegung der nachstehenden Werte für alle investiven Maßnahmen des Haushalts 2019 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gesamtbetrag : 115.188.200 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2019 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.455.646 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gesamtbetrag : 32.831.700 €

Übersicht über die Sonderposten:			
	Schlussaldo 2015	**Schlussaldo 2016**	**Schlussaldo 2017**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	-119.503.500	-121.521.676	-121.532.676
für aufzulösende Zuweisungen	-98.836.372	-107.400.025	-107.843.850
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	-14.823.380	-16.186.064	-16.228.116

4.4.3 Gesamtinvestitionen 2019 – 2022

a) investive Einzahlungen

b) investive Auszahlungen

c) investive Verpflichtungsermächtigungen

Die jeweiligen Übersichten sind
in der Anlage 2
der Haushaltsvorlage zu finden.

4.4.4 Kredite (Kontengruppe 69)

Kredite dürfen nur aufgenommen werden (§ 95g GO)

- zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung.

Mit dieser Einschränkung wird verhindert, dass laufende Verpflichtungen durch Kredite gedeckt werden. Der Gesamtbetrag der Kredite muss von der Kommunalaufsicht genehmigt werden.

Besonders zu berücksichtigen sind dabei:

- die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen,
- die Fortführung bereits begonnener Investitionen.

Eine Aufteilung nach Aufgabenbereichen ist dem Finanzierungsrahmen zu entnehmen.

Einzahlungen aus Krediten:

Konto	Bezeichnung	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
6920350	Bund	0,0	0,0	0,0
6921350	Land	0,0	0,0	0,0
6922350	Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
69216350	Sondervermögen	0,1	0,1	0,1
69217350	Kreditinstitute	29.725,1	41.481,1	66.172,7
	Zwischensumme:	**29.725,2**	**41.481,2**	**66.172,8**
69217*40	Umschuldung Kreditinstitute	21.064,1	6.407,4	5.161,4
	Kredite insgesamt:	**50.789,3**	**47.888,6**	**71.334,2**
	Die Netto-Kreditaufnahme beträgt	-26.781,0	10.464,9	16.741,2

Die Veränderungen im Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten stimmen für die einzelnen Haushaltsjahre nicht mit der veranschlagten Nettokreditaufnahme überein. Das ergibt sich aus Verzögerungen in der Bewirtschaftung des Haushalts. Die veranschlagten Beträge bleiben über den Jahresablauf hinaus verfügbar. Kreditermächtigungen werden abhängig von der Entwicklung der Investitionsauszahlungen ggf. erst im folgenden Jahr in Anspruch genommen.

4.4.5 Tilgung von Krediten (Kontengruppe 79)

Zur Rückzahlung von Krediten sind folgende Auszahlungen vorgesehen:

Konto	Kreditart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
7922350	Gemeinden/Gemeindeverbände (GV)	0,0	0,0	0,0
79216350	Sondervermögen	5.656,1	5.764,8	4.990,0
79217250	Kapitalmarkt - Laufzeit 1-5 Jahre	43,5	64,6	64,6
79227259	Ablösekredite, Laufzeit 1-5 Jahre	25.000,0	0,0	15.000,0
79217350	Kapitalmarkt - Laufzeit über 5 Jahre	25.806,3	25.186,9	25.630,1
	Zwischensumme:	**56.505,9**	**31.016,3**	**45.684,7**
7922340	Umschuldung Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
7922360	außerordentliche Tilgung Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,1	0,0	0,0
79216340	Umschuldung Sondervermögen	400,1	0,1	0,1
79216360	außerordentliche Tilgung Sondervermögen	0,2	0,1	0,1
79217340	Umschuldung Kapitalmarkt	20.664,0	6.407,3	5.161,3
79217360	außerordentliche Tilgung Kapitalmarkt	0,2	0,1	3.746,8
	insgesamt:	**77.570,5**	**37.423,9**	**54.593,0**

Kredite des Landes Schleswig-Holstein sind zinsgünstig und werden deshalb bevorzugt in Anspruch genommen.

Kapitalmarkt-Kredite werden in wachsendem Umfang zur Finanzierung der Investitionen erforderlich, weil Überschüsse im konsumtiven Teil des Haushalts seit Jahren nicht mehr erwirtschaftet werden; diese fehlenden Eigenmittel müssen im Rahmen der jährlichen Kreditermächtigung durch Finanzierungskredite ersetzt werden.

Umschuldungskredite sind vorsorglich veranschlagt. Die Mittel werden nur dann in Anspruch genommen; wenn nach Ablauf von Kündigungs- oder Zinsbindungsfristen der Kreditgeber gewechselt wird. Das Kreditvolumen wird durch Umschuldungen nicht beeinflusst.

Außerordentliche Tilgungen werden für eine über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung von Darlehen veranschlagt. Die außerordentliche Tilgung von Darlehen erfolgt aufgrund finanzwirtschaftlicher Erwägungen nur, wenn nach Ablauf von Kündigungsfristen eine entschädigungslose Rückzahlung möglich ist.

4.4.6 Kreditwirtschaft der Gemeinden

Salden Produkt-bereiche (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Ersatz-investitionen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Fortsetz-ungsmaß-nahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	rentierliche Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen	Zwischen-finanzierung	hohe Zu-weisungsquote (Auszahlungen ./. Einzahlungen 681*)	Schulden-dienst-übernahme	übrige Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	nicht maßnahme-bezogene Einzahlungen	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt (Auszahlungen ./. Einzahlungen)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	4.360,2	9.015,0	3.213,2	0,0	3.568,0	0,0	2.671,5		22.827,9
2	2.879,6	2.890,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.321,5		7.091,9
3	454,6	300,0	0,0	0,0	-1.140,0	0,0	62,1		-323,3
4	176,8	0,0	88,0	0,0	430,1	0,0	723,1		1.418,0
5	1.830,0	8.913,1	33.087,0		1.666,8	0,0	2.086,6		47.583,5
6*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.425,2		-12.425,2
Summe 1-6*)	9.701,2	21.118,9	36.388,2	0,0	4.524,9	0,0	-5.560,4	0,0	66.172,8

Erläuterungen:

*) ohne Kreditaufnahmen, Tilgung und Kreditbeschaffungskosten

Prioritätensetzung bei der Kategorisierung

a) rentierliche Vorhaben
b) Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (681*)
c) Fortsetzungsmaßnahmen
d) Ersatz- bzw. übrige Maßnahme

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO - Doppik

4.5.1 Bilanz zum Jahresabschluss 2017 § 1 II Nr. 2 GemHVO-Doppik

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2017

AKTIVA	Vorjahr	2017
	€	€
1. Anlagevermögen	1.318.120.712,55	1.334.773.435,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.059.191,96	9.884.679,29
1.2 Sachanlagen	1.074.250.699,76	1.091.145.254,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	66.215.173,17	66.407.250,60
1.2.1.2 Ackerland	11.261.852,10	11.190.489,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.834.448,37	42.868.840,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	105.907.274,95	103.150.742,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.204.934,56	16.595.701,44
1.2.2.2 Schulen	191.936.728,26	192.950.556,71
1.2.2.3 Wohnbauten	3.866.646,64	4.210.458,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.877.039,20	78.470.665,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.477.438,97	101.192.705,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	82.490.481,00	81.069.481,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.955.272,01	16.830.193,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	911.363,00	972.379,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.329.483,78	128.358.403,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.285.802,05	58.639.068,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	828.351,00	806.300,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.446.658,23	61.527.852,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.913.423,50	29.251.282,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.653.550,14	22.284.549,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.854.778,83	74.368.335,75
1.3 Finanzanlagen	233.810.820,83	233.743.501,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.032.621,73	94.032.621,73
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.754.510,51
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.242.684,05
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	163.888,97	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.617.115,57	9.713.685,20
2. Umlaufvermögen	125.950.081,84	124.342.997,80
2.1 Vorräte	888.400,78	645.239,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	564.429,29	549.979,91
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	25.931,09	21.094,59
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	32.258,35	40.848,61
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	265.782,05	33.316,55
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.500.428,87	83.275.787,60
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.477.014,17	11.613.107,62
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.551.038,36	19.001.608,16
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.494.501,41	4.470.462,63
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.520.214,35	4.178.854,78
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	49.457.660,58	44.011.754,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.338.242,63	1.410.605,62
2.4 Liquide Mittel	30.223.009,56	39.011.364,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.301.394,53	12.650.496,26
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.270.374,49	-
Summe Aktiva	**1.492.642.563,41**	**1.471.766.929,46**

PASSIVA	Vorjahr	2017
	€	€
1. Eigenkapital	-	48.333.423,40
1.1 Allgemeine Rücklage	243.849.949,46	243.849.949,46
1.2 Sonderrücklagen	24.975.542,47	25.923.842,47
1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 336.421.527,00	- 305.095.866,42
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.325.660,58	83.655.497,89
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.270.374,49	-
2. Sonderposten	209.847.829,50	221.190.478,16
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	92.468.777,37	92.457.623,24
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	97.615.100,45	107.793.841,36
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	15.590.805,94	16.547.807,01
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	1.710.448,64	1.679.573,42
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	2.462.697,10	2.711.633,13
3. Rückstellungen	468.337.305,97	472.214.332,74
3.1 Pensionsrückstellungen	451.466.452,27	456.616.323,88
3.2 Altersteilzeitrückstellungen	4.289.959,53	3.676.750,82
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.4 Altlastenrückstellung	1.959.768,45	1.891.955,65
3.5 Steuerrückstellung	-	41.000,00
3.6 Verfahrensrückstellung	903.367,02	160.926,43
3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.8 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.9 Rückstellung, fehlende Rechnung	4.278.922,61	4.388.539,87
3.10 Sonstige Rückstellungen	5.438.836,09	5.438.836,09
4. Verbindlichkeiten	788.603.976,14	703.408.883,51
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	79.422.862,39	60.596.497,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	471.641.403,79	433.937.207,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	189.200.000,00	160.817.500,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	403.853,69	359.966,09
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.623.711,76	14.841.449,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882.525,05	1.483.995,78
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	28.429.619,46	31.372.267,98
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.853.451,80	26.619.811,65
Summe Passiva	**1.492.642.563,41**	**1.471.766.929,46**

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik...	7.665.673,21
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Dopppik...	93.812.241,31
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	46.476.470,87

Die vollständige Darstellung des Jahresabschlusses 2017 ist einsehbar unter: www.bilanzen.luebeck.de

4.5.2 Übersicht über die Entwicklung und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (Anlage 3) § 1 II Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme [2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	243.850	124	0	-339.749	3.327	-92.448	1.550.620	-6,0%
2016	243.850	24.976	0	-336.422	31.326	-36.270	1.492.643	-2,4%
2017	243.850	25.924	0	-305.096	83.655	48.333	1.471.767	3,3%
2018	243.850	25.924	0	-221.441	-35.393	12.940		
Haushaltsjahr 2019	243.850	25.924	0	-256.834	-5.589	7.351		
2020	243.850	25.924	0	-262.423	-3.502	3.849		
2021	243.850	25.924	0	-265.925	-2.198	1.651		
2022	243.850	25.924	0	-268.123	4.210	5.861		

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

4.5.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 4) § 1 II Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2016					
2017	84,0				
2018	16.310,0	3.460,0			
2019	49.890,0	16.160,0	1.500,0		
Summe	**66.284,0**	**19.620,0**	**1.500,0**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.4 Übersicht gem. § 1 II Nr. 5 GemHVO-Doppik über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets im Produkthaushalt

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 nicht enthalten,

da Anlage 4 der Haushaltsvorlage.

4.5.5 Hebesatzsatzung § 1 II Nr. 6 GemHVO-Doppik

Hebesatzsatzung vom 29.11.1983 in der Fassung vom 01.01.2016

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.11.2015 (BGBl. I,
S. 1834), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 24.11.1983, geändert durch Beschluss vom 27.11.2014, folgende Satzung erlassen:

§ 1

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer für	
	a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
	b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2.	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	450 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 1984 in Kraft.

Lübeck, den 29.11.1983

Der Bürgermeister

4.5.6 Übersicht über Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen nach Produktbereichen (Anlage 8) § 4 II S. 2 u. III S. 2 GemHVO-Doppik

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2017						Vorjahr 2018						Haushaltsjahr 2019					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro	Ein- zahlung in Euro	Aus- zahlung in Euro	Saldo in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**39.439.704**	**-238.393.085**	**-198.953.381**	**5.871.798**	**-22.268.125**	**-16.396.328**	**40.624.700**	**-262.412.800**	**-221.788.100**	**10.749.600**	**-32.201.600**	**-21.452.000**	**44.151.200**	**-286.295.300**	**-242.144.100**	**8.202.600**	**-31.030.500**	**-22.827.900**
	11	Innere Verwaltung	11.913.228	-223.868.553	-211.955.325	5.317.492	-15.074.897	-9.757.404	9.339.700	-246.694.300	-237.354.600	9.966.100	-27.476.100	-17.510.000	9.338.200	-269.008.300	-259.670.100	7.419.100	-23.063.700	-15.644.600
	12	Sicherheit und Ordnung	27.526.476	-14.524.532	13.001.944	554.305	-7.193.229	-6.638.923	31.285.000	-15.718.500	15.566.500	783.500	-4.725.500	-3.942.000	34.813.000	-17.287.000	17.526.000	783.500	-7.966.800	-7.183.300
2		**Schule und Kultur**	**30.299.324**	**-49.301.140**	**-19.001.816**	**548.912**	**-5.503.089**	**-4.954.177**	**27.804.500**	**-48.216.700**	**-20.412.200**	**1.109.700**	**-10.027.300**	**-8.917.600**	**27.521.200**	**-49.362.400**	**-21.841.200**	**50.200**	**-7.142.100**	**-7.091.900**
	21	Allgemeinbildende Schulen	1.986.632	-5.371.674	-3.385.041	2.135	-4.210.236	-4.208.101	1.477.500	-5.506.200	-4.028.700	105.100	-7.820.800	-7.715.700	1.715.100	-5.663.600	-3.948.500	50.000	-4.948.600	-4.898.600
	22	Förderzentren	396.189	-1.293.707	-897.518	0	-49.909	-49.909	203.500	-1.051.400	-847.900	0	-152.500	-152.500	261.000	-1.052.100	-791.100	0	-244.400	-244.400
	23	Berufliche Schulen	2.467.055	-2.714.031	-246.976	28.900	-532.358	-503.458	2.387.800	-3.080.600	-692.800	1.004.400	-1.822.700	-818.300	2.313.300	-2.975.900	-662.600	0	-1.378.100	-1.378.100
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	8.925.963	-13.804.465	-4.878.502	0	-127.649	-127.649	7.606.600	-13.266.600	-5.660.000	0	-7.800	-7.800	7.564.300	-13.593.200	-6.028.900	0	-243.500	-243.500
	25	Wissenschaft und Museen	1.441.690	-2.469.173	-1.027.483	490.066	-501.217	-11.151	901.100	-2.132.900	-1.231.800	0	-76.500	-76.500	906.700	-2.318.300	-1.411.600	0	-176.500	-176.500
	26	Kultur	10.685.073	-19.082.200	-8.397.127	0	0	0	10.877.000	-19.637.800	-8.760.800	0	0	0	11.035.100	-21.095.900	-10.060.800	0	0	0
	27	Volksbildung	3.614.342	-2.729.739	884.602	27.811	-79.554	-51.743	3.445.800	-1.135.900	2.309.900	200	-145.000	-144.800	3.183.400	-1.128.500	2.054.900	200	-147.000	-146.800
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	782.380	-1.836.151	-1.053.771	0	-2.166	-2.166	905.200	-2.405.300	-1.500.100	0	-2.000	-2.000	542.300	-1.534.900	-992.600	0	-4.000	-4.000
3		**Soziales und Jugend**	**216.676.701**	**-355.441.082**	**-138.764.381**	**2.033.393**	**-2.313.139**	**-279.746**	**224.507.800**	**-378.362.800**	**-153.855.000**	**670.100**	**-2.493.200**	**-1.823.100**	**220.729.100**	**-373.761.100**	**-153.032.000**	**1.140.000**	**-816.700**	**323.300**
	31	Hilfen in Notlagen	176.150.754	-251.482.978	-75.332.224	1.339	-57.075	-55.735	185.567.400	-266.489.500	-80.922.100	0	-43.100	-43.100	178.313.900	-255.147.400	-76.833.500	0	-69.600	-69.600
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-68.716	-68.716	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	434.666	-3.403.670	-2.969.003	0	0	0	474.900	-3.970.600	-3.495.700	0	0	0	558.100	-4.140.500	-3.582.400	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	758.254	-659.266	98.988	0	-25.788	-25.788	1.054.100	-753.600	300.500	0	-6.000	-6.000	815.500	-716.200	99.300	0	-10.000	-10.000
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.687.444	-5.673.672	-2.986.228	0	0	0	2.872.600	-5.988.100	-3.115.500	0	0	0	3.078.700	-6.458.200	-3.379.500	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.645.584	-94.152.781	-57.507.197	2.032.054	-2.230.276	-198.222	34.538.800	-101.081.000	-66.542.200	670.100	-2.444.100	-1.774.000	37.962.900	-107.228.800	-69.265.900	1.140.000	-737.100	402.900
4		**Gesundheit und Sport**	**1.961.581**	**-9.237.182**	**-7.275.601**	**453.566**	**-1.861.269**	**-1.407.703**	**1.532.000**	**-10.295.100**	**-8.763.100**	**1.447.500**	**-2.539.000**	**-1.091.500**	**1.297.300**	**-12.135.600**	**-10.838.300**	**3.222.000**	**-4.640.000**	**-1.418.000**
	41	Gesundheitsdienste	923.252	-3.994.333	-3.071.081	15.879	-12.819	3.059	713.000	-4.926.100	-4.213.100	1.500	-10.000	-8.500	480.300	-6.409.100	-5.928.800	1.000	-60.700	-59.700
	42	Sportförderung	1.038.329	-5.242.849	-4.204.520	437.687	-1.848.449	-1.410.763	819.000	-5.369.000	-4.550.000	1.446.000	-2.529.000	-1.083.000	817.000	-5.726.500	-4.909.500	3.221.000	-4.579.300	-1.358.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**57.730.516**	**-49.092.978**	**8.637.539**	**25.176.944**	**-24.748.162**	**428.782**	**47.571.100**	**-52.123.500**	**-4.552.400**	**18.060.100**	**-36.632.100**	**-18.572.000**	**48.931.000**	**-57.650.200**	**-8.719.200**	**22.110.800**	**-69.683.900**	**-47.573.100**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	133.234	-2.254.114	-2.120.880	742.238	-378.329	363.908	80.700	-2.136.700	-2.056.000	1.846.200	-3.004.200	-1.158.000	85.800	-2.222.300	-2.136.500	0	-1.053.800	-1.053.800
	52	Bauen und Wohnen	4.203.008	-1.088.058	3.114.950	10.222.698	-122.162	10.100.536	3.307.900	-1.041.600	2.266.300	560.200	-511.400	48.800	2.898.700	-1.023.600	1.875.100	470.200	-514.200	-44.000
	53	Ver- und Entsorgung	12.306.031	-249.197	12.056.834	0	537.814	537.814	12.600.000	-378.300	12.221.700	1.000	-50.000	-49.000	12.400.000	-378.300	12.021.700	1.000	-1.000	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.011.056	-23.343.055	-16.332.000	8.754.456	-15.857.745	-7.103.289	5.724.700	-27.266.800	-21.542.100	7.072.600	-17.814.200	-10.741.600	5.847.900	-28.171.600	-22.323.700	7.085.000	-18.959.800	-11.874.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	24.558.509	-11.259.375	13.299.134	5.457.552	-8.286.637	-2.829.085	16.726.100	-11.455.700	5.270.400	8.580.100	-14.907.000	-6.326.900	18.174.800	-15.653.500	2.521.300	13.704.600	-48.265.100	-34.560.500
	56	Umweltschutz	86.080	-45.784	40.297	0	-2.491	-2.491	66.100	-138.000	-71.900	0	-2.300	-2.300	82.200	-78.100	4.100	0	-2.000	-2.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	9.432.599	-10.853.395	-1.420.795	0	-638.612	-638.612	9.065.600	-9.706.400	-640.800	0	-343.000	-343.000	9.441.600	-10.122.800	-681.200	850.000	-888.000	-38.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**479.482.409**	**-38.159.429**	**441.322.980**	**26.794.676**	**-3.405.059**	**23.389.617**	**440.149.700**	**-40.497.000**	**399.652.700**	**11.114.000**	**-675.000**	**10.439.000**	**475.604.100**	**-38.118.100**	**437.486.000**	**14.300.200**	**-1.875.000**	**12.425.200**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	479.482.409	-38.159.429	441.322.980	26.794.676	-3.405.059	23.389.617	440.149.700	-40.497.000	399.652.700	11.114.000	-675.000	10.439.000	475.604.100	-38.118.100	437.486.000	14.300.200	-1.875.000	12.425.200

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2017				Vorjahr 2018				Haushaltsjahr 2019			
Produktbereich			Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personalaufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personalaufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro	Erträge in Euro	Aufwendungen in Euro	Personalaufwendungen in Euro	Jahresergebnis in Euro
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**44.639.562**	**-144.851.188**	**-75.131.585**	**-50.276.406**	**45.695.300**	**-160.792.000**	**-83.171.800**	**-65.368.000**	**49.326.000**	**-167.950.600**	**-89.679.700**	**-65.370.900**
	11	Innere Verwaltung	16.390.072	-93.489.909	-41.809.159	-25.002.103	13.689.100	-104.383.200	-45.178.500	-38.501.000	13.697.200	-107.964.300	-49.485.100	-38.225.000
	12	Sicherheit und Ordnung	28.249.490	-51.361.279	-33.322.426	-25.274.302	32.006.200	-56.408.800	-37.993.300	-26.867.000	35.628.800	-59.986.300	-40.194.600	-27.145.900
2		**Schule und Kultur**	**30.735.989**	**-61.182.437**	**-14.484.249**	**-63.707.432**	**28.168.800**	**-67.576.600**	**-16.068.100**	**-74.074.600**	**27.887.300**	**-69.788.300**	**-16.805.500**	**-79.578.200**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.453.776	-10.735.768	-3.876.018	-27.261.807	1.692.100	-12.883.600	-5.463.400	-31.431.100	1.939.700	-13.833.300	-6.018.700	-34.222.500
	22	Förderzentren	327.638	-1.926.136	-1.002.743	-3.302.204	219.900	-2.248.200	-1.086.700	-3.325.500	274.300	-2.284.100	-1.106.500	-3.432.900
	23	Berufliche Schulen	2.584.460	-4.507.307	-1.027.072	-7.873.382	2.458.400	-5.345.400	-1.262.100	-9.004.800	2.393.300	-5.344.100	-1.365.500	-9.657.800
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	8.980.803	-12.312.917	-1.466.441	-5.248.206	7.623.100	-13.838.400	-497.600	-8.230.100	7.564.300	-14.220.200	-561.100	-8.682.300
	25	Wissenschaft und Museen	1.540.210	-3.692.430	-1.472.332	-3.838.366	940.900	-3.979.300	-1.751.000	-4.841.300	946.500	-4.043.900	-1.541.100	-4.976.900
	26	Kultur	10.721.553	-19.091.443	-9.243	-9.857.290	10.877.000	-19.647.300	-9.500	-10.351.600	11.035.100	-21.105.800	-9.900	-11.601.500
	27	Volksbildung	3.517.578	-6.862.875	-5.344.207	-4.814.254	3.449.300	-6.811.300	-5.584.300	-4.908.500	3.188.900	-7.038.000	-5.823.200	-5.562.400
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	609.972	-2.053.561	-286.194	-1.511.923	908.100	-2.823.100	-413.500	-1.981.700	545.200	-1.918.900	-379.500	-1.441.900
3		**Soziales und Jugend**	**220.490.709**	**-400.052.185**	**-40.163.018**	**-185.928.880**	**224.542.300**	**-423.599.300**	**-44.892.600**	**-205.301.500**	**221.179.000**	**-423.045.600**	**-48.734.700**	**-208.502.400**
	31	Hilfen in Notlagen	179.784.297	-266.997.140	-12.838.674	-87.996.257	185.567.400	-281.270.400	-14.740.400	-96.476.900	178.313.800	-270.643.600	-15.411.500	-93.128.200
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-93.677	-24.962	-93.677	0	-81.400	-1.400	-81.400	0	-103.800	-33.800	-103.800
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	436.856	-3.414.083	-10.185	-2.981.527	474.900	-4.035.100	-64.500	-3.564.600	558.100	-4.154.300	-13.800	-3.600.700
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	758.254	-1.750.996	-1.085.290	-1.109.942	1.054.100	-2.791.100	-2.034.500	-1.857.400	815.500	-2.721.000	-2.001.600	-2.032.400
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.803.143	-6.974.047	-1.287.006	-4.268.804	2.872.500	-7.422.600	-1.433.300	-4.649.400	3.078.700	-8.186.100	-1.727.300	-5.210.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.708.159	-120.822.242	-24.916.902	-89.478.672	34.573.400	-127.998.700	-26.618.500	-98.671.800	38.412.900	-137.236.800	-29.546.700	-104.426.500
4		**Gesundheit und Sport**	**2.001.035**	**-14.078.284**	**-4.298.081**	**-19.294.437**	**1.572.800**	**-15.577.000**	**-4.605.500**	**-20.913.400**	**1.338.100**	**-18.546.400**	**-5.627.200**	**-24.570.400**
	41	Gesundheitsdienste	908.038	-7.833.607	-3.329.737	-7.232.642	713.000	-8.750.600	-3.819.600	-8.349.900	480.300	-11.029.300	-4.601.400	-10.845.700
	42	Sportförderung	1.092.997	-6.244.677	-968.344	-12.061.794	859.800	-6.826.400	-785.900	-12.563.500	857.800	-7.517.100	-1.025.800	-13.724.700
5		**Gestaltung der Umwelt**	**61.028.343**	**-98.559.732**	**-30.179.706**	**-41.879.565**	**54.054.800**	**-106.363.000**	**-32.651.000**	**-56.719.600**	**55.793.200**	**-111.359.000**	**-33.980.400**	**-59.007.600**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	142.921	-4.935.803	-2.509.064	-5.188.765	81.000	-6.014.100	-2.840.900	-6.658.600	86.100	-5.462.500	-2.772.700	-5.863.400
	52	Bauen und Wohnen	3.123.233	-4.900.304	-3.719.656	-1.166.050	3.099.500	-5.145.300	-4.003.500	-2.336.500	2.720.600	-5.502.600	-4.356.100	-3.155.200
	53	Ver- und Entsorgung	12.649.868	-466.139	-4.189	12.183.728	12.600.000	-533.100	-300	12.066.900	12.400.000	-539.000	-300	11.861.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.996.620	-40.783.183	-6.266.357	-31.151.755	9.098.800	-43.818.500	-7.291.000	-35.012.300	9.200.200	-44.398.700	-6.940.800	-35.516.600
	55	Natur- und Landschaftspflege	26.490.741	-36.364.412	-16.890.939	-12.978.390	20.089.400	-40.096.800	-17.912.700	-21.921.200	21.883.500	-44.175.900	-19.098.200	-23.362.100
	56	Umweltschutz	48.062	-454.450	-406.659	-440.212	66.500	-511.300	-364.700	-465.200	82.200	-470.800	-381.400	-409.900
	57	Wirtschaft und Tourismus	8.576.898	-10.655.440	-382.842	-3.138.121	9.019.600	-10.243.900	-237.900	-2.392.700	9.420.600	-10.809.500	-430.900	-2.561.400
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**505.798.899**	**-47.327.351**	**-1.406.935**	**444.742.217**	**449.437.200**	**-47.002.000**	**-1.800.000**	**385.691.600**	**487.516.100**	**-41.532.100**	**-2.000.000**	**431.440.300**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	505.798.899	-47.327.351	-1.406.935	444.742.217	449.437.200	-47.002.000	-1.800.000	385.691.600	487.516.100	-41.532.100	-2.000.000	431.440.300

4.5.7 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen (Anlage 11) § 6 I Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2015 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	200	180	188	188	190
Grundsteuer B	35.702	36.037	36.223	36.700	37.000
Gewerbesteuer	77.046	97.965	104.303	95.001	107.201
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.760	74.032	81.281	80.676	91.925
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.493	13.943	17.469	20.188	22.788
Vergnügungssteuern	2.951	3.842	4.209	3.901	4.101
Hundesteuer	1.156	1.236	1.374	1.270	1.334
Zweitwohnungssteuer	1.219	1.284	1.243	1.200	1.400
andere Steuern	424	14	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	119.774	134.895	152.969	145.881	145.959
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	38.488	37.581	46.003	44.893	47.356
Zuweisungen nach § 25 FAG	6.537	6.919	7.094	7.234	7.738
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	371	390	431	312	5.183
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**368.121**	**408.318**	**452.787**	**437.444**	**472.175**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0**	**11**	**11**	**-3**	**8**
Gewerbesteuerumlage	-11.722	-15.047	-16.073	-14.461	-15.280
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-11.722**	**-15.047**	**-16.073**	**-14.461**	**-15.280**
Veränderung Vorjahre (in %)	**-19**	**28**	**7**	**-10**	**6**

Stand: 19.10.18

4.5.8 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ohne Umschuldung (Anlage 12) § 6 I Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen/ Ablösung von [1] Kassenkrediten	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit–ermächtigung [3]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. [2]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2015	550.795,3	22.250,5/ 35.000,0	30.222,1	577.823,7	2.690,87	32.657,3 [4]
Ist 2016	577.823,7	3.500,0 [5]	30.259,4	551.064,3	2.549,38	19.500,0 [4]
Ist 2017	551.064,3	2.241,0 [6]	33.830,1 25.000,0 [7]	494.475,2	2.280,20	25.000,0 [4]
Soll 2018[8]	494.475,2	20.000,0	31.016,3	483.458,9	2.229,40	unbekannt
Soll 2019[9]	483.458,9	66.172,8	34.431,6 15.000,0 [7]	500.200,1	2.306,60	unbekannt
Soll 2020	500.200,1	71.086,3	34.967,1 45.000,0 [7]	491.319,3	2.265,65	unbekannt
Soll 2021	491.319,3	56.178,0	35.478,6 105.000,0 [7]	407.018,7	1.876,91	unbekannt
Soll 2022	407.018,7	32.168,5	34.152,8	405.034,4	1.867,76	unbekannt

[1] Der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten wurde bei der Hansestadt Lübeck mit der Nachtragshaushaltssatzung 2012 auf 295 Mio. € und mit der Haushaltssatzung 2015 auf 200 Mio. € festgesetzt.

[2] Einwohnerzahl per 31.03.

[3] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[4] Die Restkreditermächtigungen dienen zur Finanzierung der Haushaltsauszahlungsreste, die in folgender Höhe gebildet wurden: 2015: 105,3 Mio. €, 2016: 93,7, 2017: 93,8

[5] Durch die vorzeitige Rückzahlung eines Stadtwerke-Gesellschafterdarlehens über 11,5 Mio. € ergibt sich in 2016 ein geringerer Kreditbedarf, der genehmigte Teilbetrag (31,0 Mio. €) reduziert sich in entsprechender Höhe.

[6] Aufgrund von Mehreinzahlungen insb. bei Grundstücksveräußerungserlösen und Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen ergab sich nur eine geringe Kreditaufnahme in 2017

[7] Tilgung von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten

[8] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[9] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Entsorgungsbetriebe Lübeck

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	199.362	0	22.496	176.866	Unbekannt	-
Ist - 2016	176.866	548	12.500	164.914	Unbekannt	-
Ist - 2017	164.914	0	12.542	152.372	Unbekannt	-
Soll – 2018[2]	152.372	20.755	13.500	159.627	Unbekannt	-
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	159.627	19.135	13.500	165.262	Unbekannt	--
Soll - 2020	165.262	18.635	13.500	170.397	Unbekannt	-
Soll - 2021	170.397	18.135	13.500	175.032	Unbekannt	-
Soll - 2022	175.032	17.635	13.500	179.167	Unbekannt	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Kurbetrieb Travemünde

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	1.399	0	105	1.294	6	
Ist - 2016	1.294	0	105	1.189	5	
Ist - 2017	1.189	0	105	1.084	5	
Soll – 2018[2]	1.084	0	105	979		
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	979	700	115	1.564		
Soll - 2020	1.564	0	140	1.424		
Soll - 2021	1.424	0	140	1.284		
Soll - 2022	1.284	0	140	1.144		

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Lübecker Schwimmbäder

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	4.195	800	220	4.775		
Ist - 2016	4.775	0	273	4.502		
Ist - 2017	4.502	0	375	4.127		
Soll – 2018[2]	4.127	0	436	3.691		
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	3.691	0	449	3.242		
Soll - 2020	3.242	11.000	462	13.780		
Soll - 2021	13.780	0	485	13.295		
Soll - 2022	13.295		485	12.810		

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: SeniorInnenEinrichtungen (Alten- und Pflegeheime)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0		
Ist - 2016	0	0	0	0		
Ist - 2017	0	0	0	0		
Soll – 2018[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	0	0	0	0		
Soll - 2020	0	0	0	0		
Soll - 2021	0	0	0	0		
Soll - 2022	0	0	0	0		

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	3.951	-	294	3.657	17	
Ist - 2016	3.657	-	3.209	448	2	
Ist - 2017	448	-	448	0	0	
Soll – 2018[2]	0	8.000	0	8.000	37	
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	8.000	0	0	8.000	37	
Soll - 2020	8.000	0	0	8.000	37	
Soll - 2021	8.000	0	0	8.000	37	
Soll - 2022	8.000	0	0	8.000	37	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll – 2018[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	0	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: KWL GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	11.213	0	984	10.229	48	
Ist - 2016	10.229	8.500	1.003	17.725	81	
Ist - 2017	17.725	800	1.983	16.542	75	
Soll – 2018[2]	16.542	0	2022	14.520	66	
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	14.520	0	1.712	12.808	58	
Soll - 2020	12.808	0	1.637	11.171	51	
Soll - 2021	11.171	0	1.420	9.751	44	
Soll - 2022	9.751	0	1.437	8.314	unbekannt	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Beteiligung HL 92,5%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	240.563	29.483	14.228	255.818	1.078	
Ist - 2016	255.818	27.097	23.836	259.079	1.045	
Ist - 2017	259.079	13.768	11.549	261.298	1.110	
Soll – 2018[2]	261.298	33.158	16.763	277.693	1.176	
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	277.693	28.826	9.420	297.099	1.232	
Soll - 2020	297.099	24.716	10.367	311.448		
Soll - 2021	311.448	9.537	9.722	311.263		
Soll - 2022	311.263	8.300	10.060	309.503		

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll – 2018[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Anlage 12
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen)

Hier: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (Beteiligung HL 90%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Soll – 2018[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2019[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

4.5.9 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (Anlage 13) § 6 I Nr. 3 GemHVO-Doppik

		Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4	5	6
I. Bürgschaften						
1	GG Metallhüttengelände mbH	30.01.03	Metallhüttengelände	13.000	4.000	2022
2	Koordinier.Wirtsch.Lüb.GmbH (KWL)	21.12.93	Parkhaus Falkenstr.	6.647	560	2020
3	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	9.050	2.873	2023
4	Lüb.Hafengesellschaft mbH	19.01.98	Investitionen	5.691	1.093	2021
5	Lüb.Hafengesellschaft mbH	27.01.98	Investitionen	10.226	2.164	2021
6	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	5.113	1.623	2023
7	Lüb.Hafengesellschaft mbH	15.12.95	Investitionen	7.669	1.073	2020
8	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	11.818	2.364	2023
9	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	2.955	591	2023
10	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	53	2066
11	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	338	2024
12	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	13.02.95	Kita	194	81	2026
13	Stadtwerke Lübeck GmbH	02.01.01	Investitionen	2.341	145	2019
14	Stadtwerke Lübeck GmbH	02.01.01	Investitionen	2.341	170	2019
15	Stadtwerke Lübeck GmbH	14.03.01	Investitionen	2.045	0	2018
16	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.250	0	2018
17	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.783	581	2020
18	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	797	2024
18	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	10.630	3.580	2023
20	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	717	2023
21	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	799	2024
22	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.859	2025
23	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	0	2018
24	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.859	2025
25	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	1.654	2024
26	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	1.403	447	2023
27	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	9.930	794	2019
28	Stiftung Vereinigte Testamente	06.10.93	Altenheim + Wohn.	1.892	212	2020
29	Stiftung Vereinigte Testamente	27.01.94	Altenwohnungen	2.120	1.549	2078
30	Stiftung Vereinigte Testamente	30.04.98	Altenheim	1.436	803	2028
31	Stiftung Vereinigte Testamente	08.01.98	Altenheim	869	425	2026
32	Stiftung Vereinigte Testamente	02.06.99	Altenheim	1.057	726	2038
33	Stiftung Lübecker Wohnstifte	10.04.97	Altenheim	1.324	450	2027
34	Stiftung Lübecker Wohnstifte	30.04.98	Altenheim	494	0	2018
35	Kulturstiftung	17.11.99	Buddenbrookhaus	128	11	2019
36	Kulturstiftung	19.04.00	Buddenbrookhaus	128	11	2020
37	Kulturstiftung	02.08.00	Buddenbrookhaus	614	71	2019
38	Kulturstiftung	21.05.02	Buddenbrookhaus	332	58	2022
39	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	257	2024
40	Babygruppe Lübeck e. V.	09.02.93	Kita	252	0	2018
41	Franz Schmitt	07.08.92	Kita	332	0	2018
42	Franz Schmitt	08.07.93	Kita	332	0	2018
43	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	1.135	2032
44	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	457	2031
45	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	24.02.97	Jugendherberge	693	8	2019
46	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	57	2028
47	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	187	2085
	Summe:			**149.591**	**36.631**	
II. Verpflichtungen						
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	06.10.00	weiche Patronatserklärung	ohne	6.460	
	Summe:				**6.460**	

4.5.10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (Anlage 14) § 6 I Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Jahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2018 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	24.876	25.824				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen*	81	81				
1.3	Stellplatzrücklage	19	19				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**24.976**	**25.924**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	92.469	92.458				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	97.615	107.794				
2.3	aufzulösende Beiträge	15.591	16.548				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	1.710	1.680				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	2.463	2.712				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**209.848**	**221.190**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	398.790	402.878				
3.2	Beihilferückstellungen	52.676	53.739				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	4.290	3.677				
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	1.960	1.892				
3.6	Steuerrückstellung	0	41				
3.7	Verfahrensrückstellung	903	161				
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0				
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	9.718	9.827				
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**468.337**	**472.214**				

* enthält die Sonderbdarfszuweisungen gem. § 17 FAG.

4.5.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Anlage 15) § 6 I Nr. 6 + 16 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	158.180,3	43.500,3	9.414,3	105.265,7	55.995,5	
2016	175.929,1	51.703,5	30.483,9	93.741,7	-	
2017	167.183,8	73.142,1	229,5	93.812,2	-	
2018[5]	127.928,2	-	-	-	-	
2019	115.118,2	-	-	-	-	
2020	112.073,3	-	-	-	-	
2021	97.586,6	-	-	-	-	
2022	68.272,0	-	-	-	-	

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechenden Mehraufwendungen

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil in der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Hinweise zum Inhalt einiger Spalten:

Spalte 2: setzt sich zusammen aus Ansatz des Haushaltsjahres, Veränderungen durch Nachträgen, ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsauszahlungsresten) gem. den Erläuterungen zu § 45 GemHVO-Doppik.

Spalte 5: enthält den Gesamtbetrag der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsauszahlungsreste

Spalte 6: weist den Anteil der Haushaltsauszahlungsreste aus, die aus Vorvorjahren bestehen

4.5.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Anlage15) § 6 I Nr. 6 + 16 GemHVO-Doppik (Betriebe)

3.700 Entsorgungsbetriebe Lübeck:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	28.453	21.179	7.274	-	-	-
2016	29.888	21.131	8.757	-	-	-
2017	35.393	24.476	10.917	-	-	-
2018[5]	34.932	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2019	44.508	-	-	-	-	-
2020	31.168	-	-	-	-	-
2021	17.083	-	-	-	-	-
2022	6.965					

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

2.830 Kurbetrieb Travemünde:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	536	174	185	177	42	Fehlanzeige
2016	1.650	114	60	1.476	36	Fehlanzeige
2017	3.236	118	1.665	1.453	7	Fehlanzeige
2018[5]	2.993		1.330			Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2019	2.175					Fehlanzeige
2020	455					Fehlanzeige
2021	165					Fehlanzeige
2022	65					Fehlanzeige

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

4.525 Lübecker Schwimmbäder:
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	1.200	800	400	0	0	0
2016	360	-	360	0	0	0
2017	630	198	432	0	0	0
2018[5]	905	303	127	475	0	0
Haushaltsjahr 2019	615	-	-	-	-	0
2020	11.455	-	-	-	-	0
2021				-	-	0
2022						

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

2.502 SeniorInnenEinrichtungen:
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	209	149	60	0	0	0
2016	264	181	83	0	0	0
2017	153	128	25	0	0	0
2018[5]	200	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	411	-	-	-	-	0
2020	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022		-	-	-		0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Stadtwerke Lübeck Holding GmbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	411	105	187	119		
2016	314	40	93	181		
2017	340	52	185	103		
2018[5]	229	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	34	-	-	-	-	
2020	35	-	-	-	-	
2021	29	-	-	-	-	
2022	13	-	-	-	-	

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	112	114	0	0	0	0
2016	204	181	23	0	0	0
2017	81	81	0	0	0	0
2018[5]	147	-	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2019	75	-	0	0	0	0
2020	-	-	0	0	0	0
2021	-	-	0	0	0	0
2022	-		0	0	0	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018[5]	0	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-	-	0
2020	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

KWL GmbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.650	2.650	0		0	-
2016	8.083	8.083	0		0	-
2017	14.273	2.839	11.434	-	-	
2018[5]	16.939	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	13.303	-	-	-	-	
2020	11.115	-	-	-	-	
2021	1.818			-	-	
2022	40					

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	24.441	25.000				
2016	22.594	12.760	9.834			
2017	28.500	17.730	11.200			
2018[5]	24.761	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	31.937	-	-	-	-	
2020	27.342	-	-	-	-	
2021	14.316	-	-	-	-	
2022	12.000					

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	76	76	27	0	0	0
2016	75	106	0	0	0	0
2017	57	22	-	-	-	0
2018[5]	15	59	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	60	-	-	-	-	0
2020	15	-	-	-	-	0
2021		-	-	-	-	0
2022						

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH:

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018[5]	0	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-	-	0
2020	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

2 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

4 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

4.5.12 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16) § 6 I Nr. 7 GemHVO-Doppik

			Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.625	791.953	817.323	810.089	814.710	811.021
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	16.286	14.419	15.280	7.376	7.376	6.753
7371	3	abzgl. Allgeimene Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände- Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus-gleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	723.339	777.534	802.043	802.713	807.334	804.268
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**	1,89	7,49	3,15	0,08	0,58	-0,38
	8	**Empfehlung (in%)**	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

4.5.13 Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt Lübeck erhalten § 6 I Nr. 8 c GemHVO-Doppik (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF: FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflichtleistung I Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage): VL = Vertragliche Leistung (über mehrere Jahre gebunden) I VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang Zuwendungsbescheid) I Spalte ZGrp. (Zielgruppe): Verteilung auf weiblich und männlich in % (z.B.: M50 W50)

						Beträge in EUR					
FB	Ber.	Produkt	Konto	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2019	Hh-Plan 2018	Hh-Plan 2017	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
1	100	111003	5318001	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	850.000	850.000	850.000	FW	VA	M68 W32
1	180	111034	5318001	Personalräte, Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	1.800	1.800	1.800	FW	VA	M57 W43
					Summe FB 1	**851.800**	**851.800**	**851.800**			
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
2	020	111018	5318001	BQL gGmbH	Projekt Mehrgenerationenhaus in Eichholz	10.000	0	0	FW	VA	G
2	020	315002	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	140.000	140.000	75.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	224.000	220.500	217.000	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	19.100	18.900	18.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	138.900	136.800	134.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	61.800	60.700	59.500	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	35.900	35.400	34.800	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.200	2.200	2.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	75.000	58.400	56.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	152.000	148.400	145.000	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	71.300	69.600	68.100	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	65.200	203.700	62.200	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	290.600	283.700	277.300	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.	AIDS-Pflege Lübeck	59.400	58.100	56.700	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	10.100	9.900	9.700	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	3.500	3.400	3.300	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	7.600	7.500	7.300	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	21.800	21.200	20.800	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	19.000	18.700	18.300	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	18.400	18.400	17.900	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	215.900	210.800	206.000	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Tara e.V.	Beratung von Frauen und Mädchen, Migrationssozialarbeit	0	0	44.100	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.	Beratung von erwerbslosen Frauen	6.100	6.100	6.100	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Aranat e.V.	Betrieb des feministischen Mädchen- und Frauenzentrums	227.500	222.100	172.900	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	7.800	7.700	7.600	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	65.000	64.500	64.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	55.000	53.800	52.500	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	73.800	72.000	70.400	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	212.600	207.600	202.900	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	460.400	455.400	200.800	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	14.900	14.600	14.300	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	228.700	223.300	218.300	FW	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	23.300	22.800	22.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	156.300	152.600	149.100	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.200	4.100	4.000	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.500	4.500	4.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	4.300	4.300	4.100	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.500	4.500	4.300	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	194.519	84.364	84.364	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	178.232	87.500	87.480	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.316	3.500	3.490	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	66.636	53.900	53.860	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	4.748	3.837	3.840	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Lübecker Tafel e.V.	Anteilige Miete Kolberger Platz	0	0	4.800	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH	8.800	8.700	8.400	FW	VL	G
					Summe FB 2	**3.647.900**	**3.488.000**	**2.978.800**			
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung											
3	030	111021	5318001	WEISSER RING e.V.	Betreuung von Opfern von Gewalttaten	300	300	300	FW	VL	M25 W75
3	391	554001	5318001	Landwege e.V. (Jugendnaturschutzhof)	Erlebnispädagogische Umweltarbeit	41.350	41.350	41.350	FW	VL	G
3	391	554001	5318001	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer	41.350	41.350	41.350	FW	VL	G
					Summe FB 3	**83.000**	**83.000**	**83.000**			
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung											
4	040	281001	5318001	Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein	Wissenschaftspflege	500	500	500	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Hansischer Geschichtsverein	Wissenschaftspflege	500	500	500	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Leo-Baeck-Institut	Wissenschaftspflege	179	179	179	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Grenzdokumentations-Stätte Lübeck-Schlutup e.V.	Wissenschaftspflege	10.000	0	0	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Lübecker Geschichte und Altertum e.V.	Wissenschaftspflege einschließlich Bibliographisches Lexikon	300	300	300	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Lübecker Musikschulen	Allgemeine Pflege der Kunst	182.800	182.800	182.800	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Allgemeine Pflege der Kunst	60.421	18.921	17.531	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	TheaterFigurenMuseum	Allgemeine Pflege der Kunst	25.250	25.250	25.250	FW	VA	W
4	040	281001	5318001	Figurentheater Lübeck	Allgemeine Pflege der Kunst	25.250	25.250	25.250	FW	VA	W
4	040	281001	5318001	Gemeinschaft Lübecker Maler und Bildhauer	Allgemeine Pflege der Kunst	3.500	3.200	2.400	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Infoladen e.V. für interkulturelle Begegnungsstätten	Allgemeine Pflege der Kunst	23.100	23.100	23.100	FW	VL	G
4	040	281001	5318001	Niederdeutsche Veranstaltungen	Allgemeine Pflege der Kunst	4.000	4.000	3.520	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Overbeck-Gesellschaft	Allgemeine Pflege der Kunst	6.200	6.200	4.300	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater Combinale	Allgemeine Pflege der Kunst	55.000	50.000	36.850	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater Partout	Allgemeine Pflege der Kunst	20.000	18.000	13.200	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater "Am Tremser Teich"	Allgemeine Pflege der Kunst	6.000	4.800	3.520	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Europäisches Hansemuseum	Allgemeine Pflege der Kunst	400.000	400.000	400.000	PF	VL	G
4	401	211001	5318001	Grundschule im Hochschulstadtteil, CVJM	Grundschulen	100	100	100	FW	VL	G
4	401	221001	5318001	Jaenisch`sche Schulstiftung	Förderung von SchülerInnen	100	100	100	FW	VA	1M o. 1W
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, kurzzeitige soz.-päd. Intervention für Absentisten	50.000	50.000	50.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	BQL gGmbH	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	43.000	43.000	43.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	63.000	63.000	63.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	48.000	48.000	48.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	86.000	86.000	86.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	div. Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen zur Durchführung kleinerer ergänzender Projekte	190.000	190.000	190.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	5.053.500	4.865.000	3.153.600	FW	VA	G
4	401	243002	5318002	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	100	100	100	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Verpflegung	724.230	724.230	770.634	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung	805.226	805.226	672.711	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	31.340	31.340	20.649	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.011.186	1.011.186	783.645	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	176	176	1.282	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	25.973	25.973	46.533	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	23.283	23.283	25.370	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	118.714	118.714	147.474	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten	16.208	16.208	22.547	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten	434.003	434.003	418.765	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	1.306	1.306	767	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	4.898	4.898	9.872	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	An sonstige Vereine und Verbände für Schulnetzwerke	219.950	219.950	428.481	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Spezielle Sprachförderung in KiTa's	333.506	333.506	0	FW	VA	G
4	401	421001	5318001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	100.100	100.100	100.100	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Div. Sportvereine	Übernahme der Straßenreinigungsgebühren	40.000	40.000	40.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Sportvereine mit eigenen Anlagen	Betriebskostenzuschüsse für Vereine mit eigenen Sportanlagen	23.000	23.000	23.000	FW	VL	M60 W40
4	401	421001	5318001	Travemünder Woche	Förderung des Segelsports	31.000	31.000	31.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	5318001	Diverse Sportvereine und Sportverbände	Jugendsportförderung	128.400	128.400	128.400	FW	VA	M60 W40
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	262.000	235.000	200.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	140.000	120.000	110.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	123.700	125.000	130.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	405.700	385.000	375.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	527.500	515.000	510.000	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	36.100	0	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	30.500	30.500	30.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	311.300	306.300	300.500	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	94.700	93.700	92.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Lübecker Jugendring e.V.	Koordination der Arbeit der Vereine und Verbände der Jugendarbeit in Lübeck und Betrieb des Jugendheims	279.100	275.100	270.800	PF/FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	223.900	219.900	215.500	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	305.800	300.800	295.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	147.200	145.200	142.500	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Jugendinitiative Falkenfeld/Vorwerk e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Vorwerk/Falkenfeld, Unterstützung der Mietzahlung	3.300	3.300	3.300	PF	VA	G
4	513	362002	5318001	Bauspielplatz Roter Hahn e.V.	Betrieb des Bauspielplatz Roter Hahn	221.700	217.700	213.700	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	78.800	78.000	78.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	8.500	8.500	8.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	20.000	20.000	20.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Alternative e.V.	Betrieb der Alternative, Unterstützung der Mietzahlung	4.800	4.800	4.800	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Internationaler Bund e.V.	Straßensozialarbeit in ausgewählten Lübecker Stadtteilen und Betrieb der Jugendtreffs Hudekamp	631.900	621.900	610.000	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien	Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen	12.400	12.400	12.400	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	DLRG Lübeck e.V.	Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf	41.500	40.800	40.000	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.200	3.100	3.000	FW	VL	G
4	513	367002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	0	36.100	36.100	FW	VA	G
					Summe FB 4	**14.396.800**	**14.213.900**	**11.745.700**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
5	691	122002	5318001	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	10.000	10.000	10.000	PF	VA	G
					Summe FB 5	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
					Zuschüsse gesamt	**18.989.500**	**18.646.700**	**15.669.300**			

4.5.14 Verbände und Vereinigungen, an die die Hansestadt Lübeck Beiträge entrichtet § 6 I Nr. 8 d GemHVO-Doppik (Konto 5429001)

					Beträge in EUR		
FB	Ber.	Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger	Hh-Plan 2019	Hh-Plan 2018	Hh-Plan 2017
Fachbereich 1 - Bürgermeister							
1	000	111001	Verwaltungsleitung	Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	5.000	5.000	0
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Deutscher Städtetag	107.100	85.300	82.000
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	152.000	152.000	152.000
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	200	200	200
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Verein zur Unterhaltung der S.-H. Verw.-Schule u. Verw.-Fachhochschule	75.000	75.000	75.000
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	12.600	12.600	11.100
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	29.000	29.000	22.900
1	160	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen	400	400	400
1	181	111034	Gesamtpersonalrat	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	200	200	200
1	201	111012	Haushalt und Steuerung	Fachverband der Kämmerer	100	100	100
1	210	111016	Buchhaltung und Finanzen	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100	100	100
1	210	111016	Buchhaltung und Finanzen	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V.	100	100	100
1	300	111017	Rechtsangelegenheiten	Verband deutscher Schiedsleute	100	100	100
				Summe FB 1	**381.900**	**360.100**	**344.200**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales							
2	020	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Verband der Rechtsauskunftsstellen	100	100	100
2	280	548001	Bewirtschaftung Flughafen	Merkposten, ursprünglich vorgesehen für Check in Förderverein	100	100	100
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Förderverein Güterverkehrszentrum	2.500	2.500	2.500
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Föreningen Europakorridoren	1.200	1.200	1.200
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	1.000	1.000	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Fa. con-sens, Hamburg	3.900	3.900	4.300
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	700	700	700
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Bundesnetzwerk BBE (Bürgerschaftliches Engagement)	200	200	200
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	BAG Wohnungsanpassung e.V.	200	200	200
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst. Landesausschuss für Krebsbekämpfung e.V., Kiel	300	300	300
2	530	414001	Gesundheitsamt	MRSA Network HL e.V.	100	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck	100	100	100
				Summe FB 2	**10.400**	**10.400**	**10.800**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	800	700	700
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Landesfeuerwehrverband	1.800	1.800	1.500
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation	170	170	170
3	370	126001	Gefahrenabwehr	KGSt - IKO-Netz	0	0	2.890
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	30	30	30
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)	120	120	110
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG Interschutz	180	180	0
3	370	521001	Baulicher Brandschutz	Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure	100	100	100
3	390	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	200	200	200
3	390	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt	1.400	1.200	1.200
3	390	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Klimabündnis e.V.	1.700	1.500	1.500
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik	160	160	160
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Norddeutscher Forstverein	30	30	30
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Forest stuardship council Deutschland	930	930	930
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Naturland e.V.	750	750	750
				Summe FB 3	**8.400**	**7.900**	**10.300**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung							
4	040	281001	Kulturangebote	Landeskulturverband Schlesw.-Holst.	200	200	200
4	040	281001	Kulturangebote	Academia Baltica	100	100	100
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	26	215	215
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	180	220	220
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	180	120	120
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Niederdeutsche Ges. für Kulturgeschichte e.V.	0	15	15
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Arbeitskreis Museumspädagogik e.V.	0	60	60
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	0	60	60
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	0	110	110
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Icom Deutschland e.V.	330	0	0
4	047	251001	Die Lübecker Museen	NORe e.V. - Museumsverbund	150	0	0
4	401	211001	Grundschulen	Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500
4	401	217001	Gymnasien	Jugendherbergsverband	200	200	400
4	401	218201	Gemeinschaftsschulen	Jugendherbergsverband	500	500	500
4	401	221001	Förderzentren	Jugendherbergsverband	200	200	200
4	401	233001	Berufsschulen	Jugendherbergsverband	200	200	200
4	401	242001	Schneiderei BALI/JAW	JAW-Verbund auf Landesebene	8.500	9.500	1.000
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Sail Training Association	0	200	100
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Deutsche Olympia-Gesellschaft	100	100	100
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Köln	100	100	100
4	401	424003	Passathafen	AG der Sportboothäfen OH-Lübeck (vormals Projekt Baltic Sailing)	4.000	4.000	7.500
4	403	271001	VHS Lübeck	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	1.000	1.000	1.000
4	416	272001	Stadtbibliothek	Neue Bachgesellschaft	50	50	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	60	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	60	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Theodor-Storm-Gesellschaft, Husum	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Verein für Schlesw.-Holst. Kirchengeschichte, Kiel	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Genealogische Gesellschaft, Hamburg	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	1.660	1.500	1.160
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	72	70	65
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Heimatverband Eutin	0	0	25
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Lübeck	30	30	30
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.	600	600	600
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	3.300	3.300	3.300
4	510	363002	Jugendhilfe	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)	100	100	200
4	513	362002	Jugendarbeit	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	300	300	300
4	513	366001	Gemeinwesenarbeit	Ant. Aufwand Mitgliedschaft Jugendherbergswerk AGJF Baden-Württemberg (GEMA) AK Männer für Jungs	600	600	600
				Summe FB 4	**23.800**	**24.500**	**19.300**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen							
5	185	111027	Personalrat FB 5	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	200	200	0
5	610	511003	Stadtplanung und -entwicklung	Arbeitsgemeinschaft historischer Städte	2.600	2.600	2.600
5	660	541001	Gemeindestraßen	Forschungsgesellschaft für Straßenwesen	200	200	200
5	660	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Arbeitsgemeinschaft Friedhof u. Denkmal	300	300	300
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger e.V.	145	145	145
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	180	180	180
5	691	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	175	175	175
5	691	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	1.600	1.600	500
5	691	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	250	250	250
5	691	552001	Wasser und Hafen	Baltic Ports Organization	1.900	1.900	1.900
5	691	552001	Wasser und Hafen	Baltic Sailing	952	952	952
				Summe FB 5	**8.502**	**8.502**	**7.202**
				Gesamtsumme	**432.800**	**408.300**	**389.800**

4.5.15 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte § 6 I Nr. 9 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2018 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2020 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2021 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2022 in TEUR
abgeschlossene kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
• Energiespar-Contracting [1] für die energetische Sanierung von 13 städtischen Objekten (Zeitpunkt des Auslaufens)	213,0 (28.02.2022)	213,0 (28.02.2022)	213,0 (28.02.2022)	213,0 (28.02.2022)	213,0 (28.02.2022)
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/Steinrader Damm [2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	13,0 (30.06.2076)	13,0 (30.06.2076)	13,0 (30.06.2076)	13,0 (30.06.2076)	13,0 (30.06.2076)
• Erbbaurecht Volksschule Buntekuh/Koggenweg [2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	25,1 (31.12.2060)	25,1 (31.12.2060)	25,1 (31.12.2060)	25,1 (31.12.2060)	25,1 (31.12.2060)
• Erbbaurecht Behlendorf, Revierförsterei[2] (Zeitpunkt des Auslaufens)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)	2,0 (30.09.2094)
• Übernahme Schuldendienst für ein Darlehen des Deutschen Jugendherbergswerk (Zeitpunkt des Auslaufens)	49,9 (31.03.2019)	8,5 (31.03.2019)			
geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	–	–	–	–	–
Summe	**303,0**	**261,6**	**253,1**	**253,1**	**253,1**

Hinweise/Erläuterungen

[1] Energiespar-Contracting Gemäß Erfolgsgarantievertrag vom 25.05./29.06.2010 beträgt die vereinbarte Einspargarantie jährlich 226 TEUR, unter Berücksichtigung der jährlichen Vergütung in Höhe von 213 TEUR ergibt sich eine jährliche Einsparung in Höhe von 13 TEUR

[2] Erbbaurechte zugunsten der Gemeinde

4.5.16 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen § 6 I Nr. 10 GemHVO-Doppik

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 nicht enthalten.

4.5.17 Verwendung der Schlüsselzuweisungen § 6 I Nr. 11GemHVO-Doppik

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 nicht enthalten.

4.5.18 Übersicht Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden § 6 I Nr. 12 GemHVO-Doppik

Gesamtmaßnahme Lübecker Altstadt, Städtebauförderungsprogramm Sanierung und Entwicklung

Sanierungsträger: Trave mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 31.08.18 4.225.165,46 €

Investitionen: s. Anmerkungen

Finanzierung:

	2019 EUR
Bereitstehende Mittel	**0**
Girokonten*	
Festgelder*	
Zu erwartende Einnahmen	**335.000**
a) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm (Zinsen)	19.900
b) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehens programm (Tilgungen)	65.100
Zu erwartende Verkaufserlöse	
Ausgleichsbeträge gem. §154 BauGB A 6.2.5 (2) Nr. 1	250.000
Überschüsse aus der Hausbewirtschaftung	0
Zinseinnahmen	0
Finanzierung insgesamt:	**335.000**

* Darstellung erfolgt stichtagsbezogen per 31.08.18 (s. Kontostand)

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet

Veräußerbares Vermögen:

Zu erwartende Verkaufserlöse: s. Anmerkungen

Anmerkungen: Im Jahr 2018 werden die beiden verbleibenden Maßnahmen Gr. Burgstr. 53 und Umgestaltung Untertrave noch mit ca. 4,5 Mio. € gefördert. Weiterhin werden bis Ende 2018 noch Verkaufserlöse von ca. 1,2 Mio. € erwartet.

Gesamtmaßnahme Lübeck-Buntekuh Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt

Sanierungsträger: Trave mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 31.08.18 41.983,96 €

Investitionen und deren Finanzierung: Für diese Maßnahme sind keine Investitionen mehr vorgesehen.

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet

Veräußerbares Vermögen: Nicht vorhanden

4.5.19 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (Anlage 17) § 6 I Nr. 13 GemHVO-Doppik

lfd. Nr.	Name	Stamm-kapital in Währung	Währung	Anteil der HL am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
				in Währung	in %	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	0	-600		2017	-1.199
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-1.406	-2.137		2017	-1.406
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2017	13.462
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.633	-3.812		2017	-3.633
II. Zweckverbände										
1	Schulverband an der Stecknitz Berkenthin-Krummesse	–	–	–	–	-177	k.A.	k. A.	–	–
III. Gesellschaften										
	unmittelbare Beteiligungen									
1	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	120	T€	60	50,00%	0	0	0	2017	18
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2017	135
3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster	300	T€	5	1,68%	0	0	0		
4	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH (GGM)	50	TDM	50	100,00%	0 [1]	0 [1]	0 [1]	2017	-82
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	472	0	0	2017	4.444
6	Hamburg Marketing GmbH	100	T€	1	0,50%	0	0	0		
7	KWL GmbH	2.045	T€	2.045	100,00%	0	0	0	2017	-1.521
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%		-2.410	-2.410	2017	fehlt noch
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2017	-7.302
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	34	41		2017	0
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	51	TDM	2	3,33%	0	0	0		
12	Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS)	25	T€	1	5,56%	0	0	0		
13	Sana Kliniken Lübeck GmbH	25	T€	1	5,20%	0	0	0		
14	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWL-H)	45.000	T€	45.000	100,00%	0	0	0	2017	3.153
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	-203 [2]	0 [2]	0 [2]	2017	-203
	mittelbare Beteiligungen									
16	Baltic Rail Gate GmbH (BRG)	100	T€	31	31,25%	0	0	0		
18	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2017	0
19	Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH	75	T€	3	4,31%	0	0	0		
20	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750	T₽	464	61,88%	0	0	0		
22	items GmbH	1.302	T€	238	18,30%	0	0	0		
23	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	51	TDM	32	62,50%	0	0	0	2017	0
25	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	16	31,25%	0	0	0		
26	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	77	50,10%	0	0	0	2017	0
27	Netz Lübeck GmbH	100	T€	75	74,90%	0	0	0	2017	0
29	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2017	0
30	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH (NAH.SH)	43	T€	6	14,30%	0	0	0		
32	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
33	PassatEnergie GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0	2017	0
34	Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	25	T€	25	100,00%	0	0	0		
36	Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH									
37	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
39	Skandic Service GmbH (SSG)	25	T€	16	62,50%		0	0	2017	0
40	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.623	T€	2.183	32,96%	0	0	0		
41	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
43	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
44	Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL)	10.000	T€	5.010	50,10%	0	0	0	2017	0
46	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2017	0
47	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2017	0
48	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2017	0
50	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0		
51	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.300	TDM	974	74,90%	0	0	0	2017	0
53	Trianel GmbH, Aachen	18.146	T€	942	5,19%	0	0	0		
54	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	18.750	T€	295	1,57%	0	0	0		
55	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
57	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
58	Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
60	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2017	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
	keine									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
1	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	76,8	T€	2,5	3,26%	0	0	0		
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										
	keine									

Es besteht keine Berichtspflicht.

[1] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 380 T€.

[2] Die Gesellschaft erhält dazu noch einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt für 2018 *(2019)* 19.638 T€ *(19.796 T€)* , davon 10.538 T€ *(10.696 T€)* aus Landesmitteln und 9.100 T€ *(9.100 TEUR)* aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 223 T€.

4.5.20 Übersicht über die Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach §95 GO, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 I Nr. 14 GemHVO-Doppik

1. Sondervermögen der HL, für die Sonderrechnungen geführt werden

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017 (soweit vorliegend)				Plan 2019 (soweit vorliegend)				Ist 2017	Plan 2019
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
Kurbetrieb Travemünde	100,00%	-1.199.126 €		5.852.314 €	3.474.116 €	62,75%	599.156 €					0 €	
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	-1.406.313 €		2.157.033 €	3.342.747 €	39,22%	106.410 €					-2.991.996 €	
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	13.462.107 €		180.495.757 €	217.656.177 €	45,33%	12.497.580 €					0 €	
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	-3.633.216 €		2.388.086 €	5.505.660 €	30,25%	1.702.553 €					-3.812.000 €	

2. Gesellschaften, an denen die HL, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist

unmittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017 (soweit vorliegend)				Plan 2019 (soweit vorliegend)				Ist 2017	Plan 2019
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	50,00%	17.727 €		600.764 €	1.740.575 €	25,66%	367.530 €					0 €	
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	135.052 €		1.060.106 €	690.217 €	60,57%	919.628 €					0 €	
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	-81.533 €		-2.663.671 €	2.958.498 €	-90,00%	81.975 €					0 € [1]	[1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	4.443.585 €		52.001.813 €	282.782.905 €	15,53%	3.699.814 €					472.000 €	
KWL GmbH	100,00%	-1.520.566 €		26.072.916 €	25.741.110 €	50,32%	1.869.126 €					0 €	
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €		900.000 €	1.009.412 €	47,13%	1.228.570 €					-1.798.479 €	
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	-7.301.844 €		24.515.148 €	72.790.418 €	25,19%	8.019.040 €					0 €	
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €		51.200 €	504.842 €	9,21%	160.764 €					34.000 €	
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	100,00%	3.153.000 €		39.501.000 €	34.740.000 €	53,21%	112.000 €					0 €	
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	-202.721 €		729.498 €	2.650.686 €	21,58%	22.711 €					-203.000 € [2]	[2]

mittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2017	Plan 2019	Ist 2017 (soweit vorliegend)				Plan 2019 (soweit vorliegend)				Ist 2017	Plan 2019
		(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	(soweit vorliegend)	(soweit vorliegend)
Baltic Rail Gate GmbH	31,25%	76.789 €		772.472 €	514.539 €	60,02%	955.547 €					0 €	
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	62,50%	0 €		1.382.988 €	5.496.823 €	20,10%	956.565 €					0 €	
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	61,88%											0 €	
Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesellschaft mbH i. L.	100,00%	0 €										0 €	
LHG Service-Gesellschaft mbH	62,50%	0 €		1.766.860 €	3.420.470 €	34,06%	66.956 €					0 €	
Lübeck Distribution GmbH	31,25%											0 €	
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	50,10%	0 €		2.500.000 €	2.898.000 €	46,31%	91.000 €					0 €	
Netz Lübeck GmbH	74,90%	0 €		3.000.000 €	16.755.000 €	15,19%	290.000 €					0 €	
Nordic Rail Service GmbH	62,50%	0 €		467.264 €	1.930.290 €	19,49%	437.322 €					0 €	
PassatEnergie GmbH	74,90%	-6.421 €		68.579 €	5.060 €	93,13%	73.424 €					0 €	
Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	100,00%											0 €	
Skandic Service GmbH	62,50%	0 €		25.000 €	499.446 €	4,77%	177.568 €					0 €	
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	32,96%											0 €	
Solarpark Power Turnow West I GmbH & Co. KG	30,00%											0 €	
Solarpark Power Turnow West II GmbH & Co. KG	30,00%											0 €	
Stadtverkehr Lübeck GmbH	50,10%	0 €		31.141.000 €	23.297.000 €	57,20%	494.000 €					0 €	
Stadtwerke Lübeck GmbH	74,90%	3.600.000 €		125.764.000 €	214.288.000 €	36,98%	37.867.000 €					0 €	
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	-672.000 €		3.205.000 €	381.000 €	89,38%	243.000 €					0 €	
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	2.104 €		31.313 €	4.280 €	87,98%	21.601 €					0 €	
TraveKom Telekommunikations-gesellschaft mbH	74,90%	0 €		701.000 €	550.000 €	56,04%	25.000 €					0 €	
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	0 €		408.286 €	6.435.745 €	5,97%	747.371 €					0 €	
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	30,00%											0 €	
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €		26.000 €	157.075 €	14,20%	38.583 €					0 € [3]	[3]

[1] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 380 T€.
[2] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt für 2018 *(2019)* 19.638 T€ *(19.796 T€)*, davon 10.538 T€ *(10.696 T€)* aus Landesmitteln und 9.100 T€ *(9.100 T€)* aus zusätzlichen städtischen Mitteln.
[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 223 T€.

4.5.21 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (Anlage 18) § 6 I Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[1]	Kommunalunternehmen (>50 %)[2]	andere Anstalten[3]	Zweckverbände (>50 %)[4]	Gesellschaften[5]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[6]	Zweckverbände (20 % bis 50 %)[7]	andere Gesellschaften[8]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte[9]		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio.€ [10]	Stiftungen[11]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2015	577,8	257,6*	182,9	-	-	-	507,8	1.526,1	7.107	-	-	72,2	1.598,3	7.443	0,3	1	77,6	361	-	11,1
2016	551,1	229,2*	170,6	-	-	-	506,1	1.457,0	6.741	-	-	73,6	1.530,6	7.081	0,3	1	61,6	285	-	10,2
2017	494,5	194,1*	157,6	-	-	-	503,5	1.349,7	6.224	-	-	69,4	1.419,1	6.544	0,3	1	46,5	214	-	9,3
2018	483,5	150,0	164,7	-	-	-	528,6	1.326,8	6.118	-	-	63,1	1.389,9	6.409	0,3	1	36,6	169	-	8,2
Haus-Halts-jahr 2019	500,2	200,0	170,0	-	-	-	572,7	1.442,9	6.654	-	-	57,4	1.500,3	6.918	0,3	1	35,4	163	-	7,5
2020	491,3	280,0	184,2	-	-	-	604,4	1.559,9	7.193						0,3	1	33,0	152	-	7,0
2021	407,0	410,0	187,1	-	-	-	610,8	1.614,9	7.447						0,3	1	29,7	137	-	6,6
2022	405,0	410,0	190,8	-	-	-	618,5	1.624,3	7.490						0,3	1	25,7	119	-	6,2

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

5: Finanzsituation

Zinsoptimierung

Im Bereich Haushalt und Steuerung werden unter anderem die Aufgaben bearbeitet, die sich aus dem Kreditmanagement der für die städtischen Investitionen notwendigen Finanzierungskredite ergeben. Auf diese Aufgaben entfallen im Wesentlichen die

Aufnahme neuer Kredite
Beachtung und Umsetzung von Kreditkündigungen
Vereinbarung neuer Konditionen aus bestehenden Krediten
Umschuldung von Krediten

Ausgangslage

In Anbetracht der immer schwieriger werdenden finanziellen Situation des städtischen Haushalts wurde im Jahr 2005 entschieden, eine Beratungs- und/ oder Dienstleistung zur Ermittlung und ggf. Umsetzung von Zinseinsparpotentialen auch unter Anwendung derivater Finanzgeschäfte zu installieren. Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 28.04.2005 und dem sich anschließenden Ausschreibungsverfahren wurde schließlich mit der HSH Nordbank AG unter dem 11.05./17.05.2006 ein „Vertrag über das kommunale Schuldenmanagement“ geschlossen.

Im Zuge des Beratervertrages wurden zwei derivate Geschäfte und zwei variable Darlehen vereinbart. Im Oktober 2006 und im Mai 2007 wurden Ausschreibungen von Swaps mit einem Start-Nominalvolumen von rd. 24,8 Mio. EURO sowie rd. 27,9 Mio. EURO durchgeführt. Im Februar 2007 wurde ein variables Darlehen über ein Start-Nominalvolumen von rd. 21,7 Mio. EURO ausgeschrieben. Im September 2008 wurde ein weiteres variables Darlehen über ein Start-Nominalvolumen von rd. 24,4 Mio. EURO ausgeschrieben. Die Ausschreibungen erfolgten unter Einhaltung der Anforderungen des seinerzeit geltenden Derivateerlasses des Innenministeriums Schl.-H. vom 25.01.2005.

Die Swap-Verträge wurden für mehrere Darlehen, die in den Jahren 2007 und 2009 zur Zinsanpassung anstanden, abgeschlossen. Dadurch konnte für bestehende hochverzinsliche Darlehen eine sofortige Zinslastreduzierung erreicht und das zur damaligen Zeit bestehende Zinsniveau längerfristig gesichert werden. Die variablen Darlehen basieren auf den Konditionen des Drei-Monats-Euribor, sie wurden zur Ablösung der zur Konditionsanpassung anstehenden Darlehen aufgenommen. Die Zinsbelastungen aus dem variablen Darlehen werden der Stadt aus den Swap-Verträgen erstattet, bei den Swap-Verträgen handelt sich dabei um sogenannte synthetische Festzinskredite (im Ergebnis zahlt die Kommune nur den festen Swapzinssatz). Insofern sind die Auswirkungen aus den variablen Darlehen für die Stadt kostenneutral. Allerdings ist für eines dieser Geschäfte ein zusätzlicher Aufschlag (Marge) zu entrichten.

Entwicklung Swap-Verträge

Per 30.09.2018 haben die Swap-Verträge noch ein Nominalvolumen von 12,2 und 5,4 Mio. € sowie eine Restlaufzeit von rd. 5 bzw. 3 Jahren.

Im Frühjahr des Jahres 2015 sind die kurzfristigen Zinsen erstmalig negativ geworden. Diese Entwicklung hat Einfluss auf die Zahlungsströme bei Swap-Verträgen genommen. Die Banken gehen unterschiedlich mit der Situation um, überwiegend fordern sie nicht nur wie bisher den Festbetrag von den Kommunen, sondern bei einem negativen Euribor auch den entsprechenden variablen Zinsbetrag. Ursprünglich wurde der variable Betrag von den Banken gezahlt, durch das negative Vorzeichen soll sich der Zahlungsstrom im Swap nunmehr umdrehen. Da negative Zinsen bei den als Grundgeschäft abgeschlossenen variablen Darlehen nicht ausbezahlt werden, ergibt sich eine Diskrepanz. Die eigent

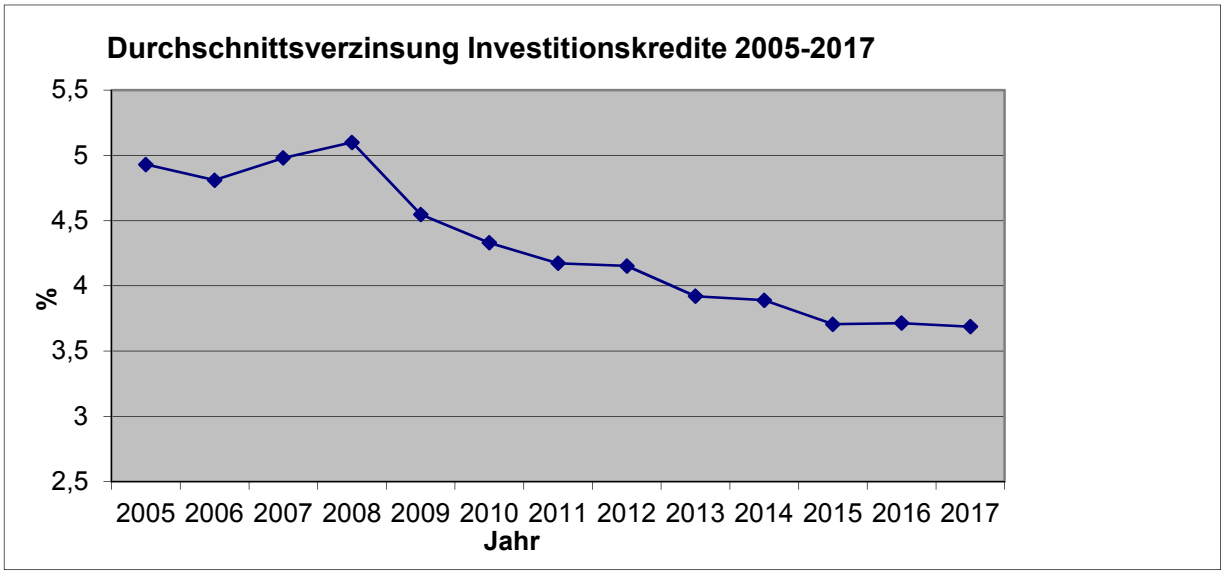
liche Funktionsweise der Swap-Verträge als synthetische Festzinskredite ist dadurch gestört. Bei der HL ist einer der Swap-Verträge von dieser Entwicklung betroffen, die Bank fordert neben den festen Zins auch den negativen variablen Zinsbetrag. Nach Auffassung der HL gibt es für diese Forderung allerdings keine rechtliche Grundlage. Den Zinsabrechnungen wurde widersprochen und die negativen Zinsen nicht gezahlt. Einen außergerichtlichen Vergleich hierzu hat die Bank im Jahr 2017 abgelehnt. Man wollte zunächst die Rechtsprechung zu diesem Thema weiter verfolgen. Eine Entscheidung wurde in der Sache bisher nicht getroffen, die HL widerspricht weiterhin den Zinsabrechnungen und zahlt nur den festen Zins. Über die weitere Entwicklung wird an dieser Stelle berichtet.

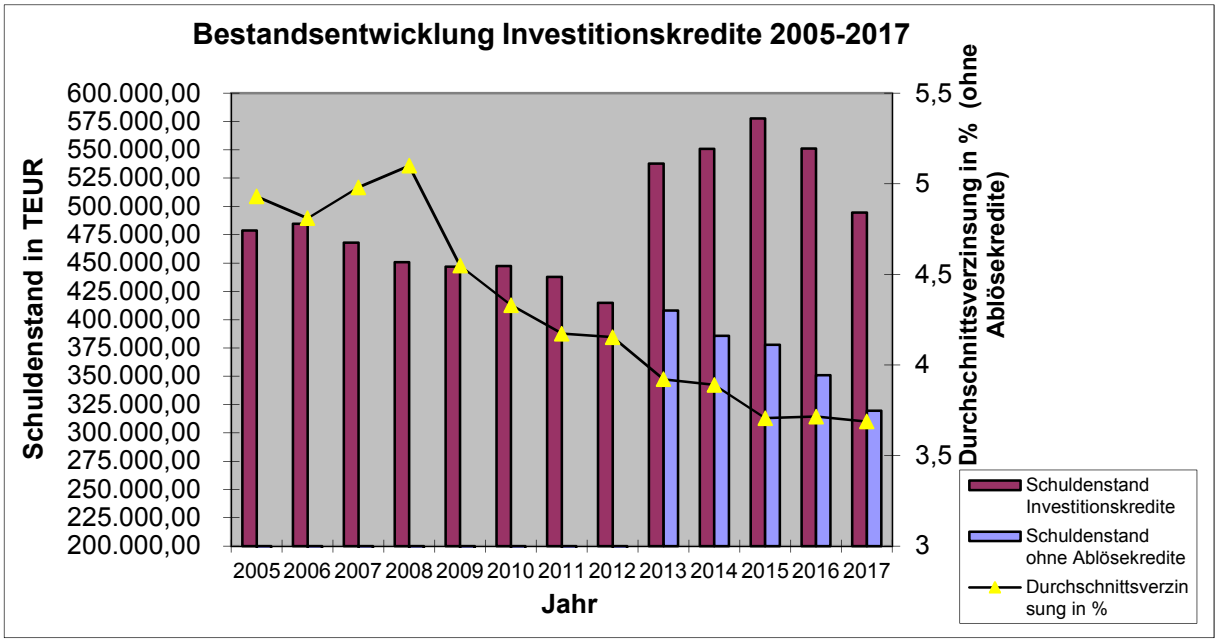
Die vorstehende Berichterstattung trägt der Verpflichtung aus dem Krediterlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 23.01.2017 Rechnung. Der Erlass fordert eine regelmäßige Berichterstattung über Art, Umfang und finanzielle Auswirkungen der abgeschlossenen Derivatverträge. Hierfür bietet sich der Vorbericht an.

Im Übrigen wird auf folgendes hingewiesen: Gemäß den Ausführungen in der Beschlussvorlage vom 27.04.2005 zur „Zinsoptimierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung“ ist beabsichtigt, lediglich Zinsderivate zu vereinbaren. Zinsderivate dienen zur Absicherung von Zinsrisiken aus einem konkreten Grundgeschäft. Auf den Einsatz komplexer Derivatstrukturen, deren Ergebnis-Risiko-Profil nicht nachvollziehbar ist, wird verzichtet. Die bisher durch die Stadt vereinbarten Geschäfte haben einen unmittelbaren Bezug zum bestehenden Kreditportfolio; sie dienen lediglich der Zinssicherung und sind transparent. Dem gegenüber beziehen sich die in den Medien diskutierten risikoreichen Geschäfte einzelner Kommunen auf Zinsswap-Konstruktionen, die den erforderlichen, unmittelbaren Bezug zum jeweiligen Kreditportfolio der Kommune nicht sicherstellen. Dabei handelt es sich um Spekulationsgeschäfte mit teilweise erheblichen Risiken.

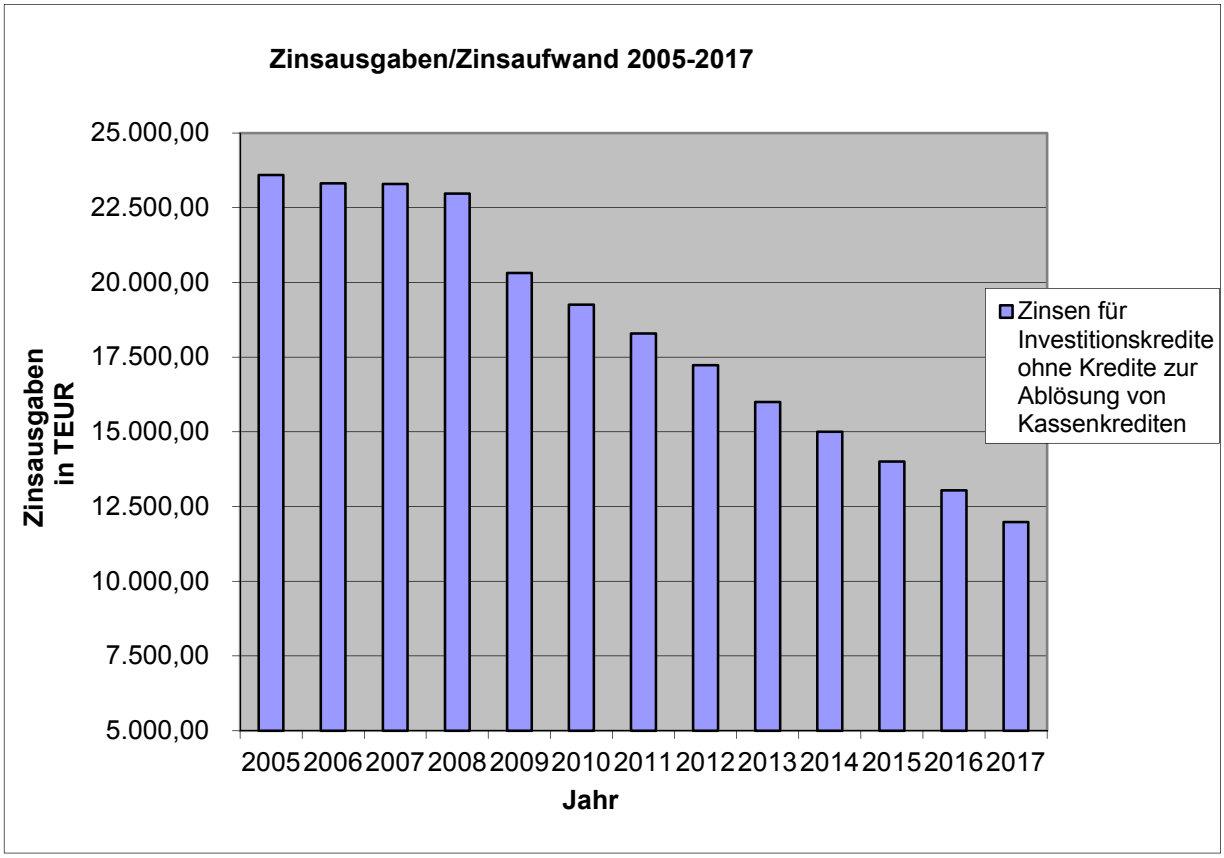
Kennzahlen

Der Erfolg der Zinsoptimierung ist vorrangig an den Veränderungen der Durchschnittsverzinsung zu messen. In den nachstehenden Übersichten wird die Entwicklung der Durchschnittsverzinsung und weiterer ausgewählter Kennzahlen seit dem Jahr 2005 dargestellt:





Hinweis: Stand Ablösekredite für Kassenkredite per 31.12.17: 175 Mio. €



Der Beratervertrag endete mit dem 30. April 2009. Hinsichtlich der bestehenden Swap-Verträge und der Zielsetzung, weitere Zinsoptimierungspotentiale zu erschließen, besteht auch weiterhin ein Informations- und Beratungsbedarf im Bereich des Zins- und Schuldenmanagements. Um auch nach Beendigung des Beratervertrages eine dauerhafte und umfassende Überwachung und Analyse des Schuldenportfolios gewährleisten zu können, ist im Jahr 2011 die Schuldenmanagementsoftware „Insito“ der Fa. Finance Active angeschafft worden.

Die Software bietet insbesondere den Zugriff auf aktuelle Marktdaten, sie ermöglicht sowohl die Berechnung von Indikatoren für die Bewertung eines Portfolios wie z.B. Durchschnittsverzinsung und durchschnittliche Restlaufzeit, als auch die Analyse einzelner Verträge.

Darüber hinaus kann eine bankenunabhängige Beratung und Unterstützung bei einzelnen Maßnahmen wie Umstrukturierung von Darlehen, Prolongationen etc. in Anspruch genommen werden, sie wird auch vom Bereich Buchhaltung und Finanzen für die Verwaltung der Kassenkredite genutzt.

Nachstehend werden einige der zur Verfügung stehenden Kennzahlen dargestellt:

Auszug aus dem Monatsbericht zum 31.08.2018

Für Kassenkredite:

	Am 31/08/2018	Am 31/12/2017	Veränderung
Verschuldung	140 000 000.00 €	160 000 000.00 €	↓
Durchschnittszins (ohne Derivaten)	0.10 %	0.13 %	→
Durchschnittliche Restlaufzeit	1.13J	1.63J	↓
Mittlere Tilgungsdauer	1.13J	1.62J	↓

Das Schuldenportfolio besteht aus 7 Darlehen, aufgeteilt zwischen 3 Darlehensgeber(n).

Für Investitionskredite:

	Am 31/08/2018	Am 31/12/2017	Veränderung
Verschuldung	479 218 115.04 €	494 475 204.10 €	↓
Durchschnittszins (ohne Derivaten)	2.55 %	2.62 %	→
Durchschnittszins (mit Derivaten)	2.74 %	2.81 %	→
Durchschnittliche Restlaufzeit	10.06J	10.65J	↓
Mittlere Tilgungsdauer	5.062	6.03J	↓

Das Schuldenportfolio besteht aus 209 Darlehen, aufgeteilt zwischen 16 Darlehensgeber(n). Die Absicherungsinstrumente wurden bei 2 Kontrahent(en) aufgenommen. Aktuell haben Sie 2 Swap(s).

Ablösekredite

Im Gesamtvolumen der Investitionskredite sind per 31.08.2018 Kredite i.H.v.175 Mio. € zur Ablösung von Kassenkrediten enthalten. Die Aufnahme dieser Darlehen erfolgte auf Grundlage des Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler Haushalte vom 30.12.2011. Demnach durften Kommunen Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten bis zur Höhe des Bestandes an Kassenkrediten zum 31.12.2011 aufnehmen. Der Gesamtbetrag der Ablösekredite wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2012 auf 295 Mio. € festgesetzt. Aufgrund dieser Ermächtigung wurden Kassenkredite in Höhe von 165,0 Mio. € abgelöst. Die Laufzeiten erstrecken sich bis zum Jahr 2021. In 2017 wurde hiervon bereits ein Kredit i.H.v. 25,0 Mio. € getilgt. In 2019 stehen zwei weitere Kredite i.H.v. 15,0 Mio. € zur Rückzahlung an.

Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs wurde den Kommunen erneut die Möglichkeit eingeräumt, Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten bis zur Höhe des Bestandes an Kassenkrediten zum 31.12.2014 (bereits umgewandelte Kredite sind hiervon abzuziehen) aufzunehmen. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten wurde mit der Haus

haltssatzung 2015 auf 200 Mio. € festgesetzt. Aufgrund dieser Ermächtigung wurden im Haushaltsjahr 2015 Kassenkredite in Höhe von 35,0 Mio. € in längerfristige Kredite mit Laufzeiten bis zum Jahr 2024 umgewandelt.

Im Zuge der Ablösung von Kassenkrediten durch langfristige Darlehen wurden auch zwei variable Darlehen i.H.v. jeweils 10 Mio. € auf Basis des 6-Monats-Euribor aufgenommen, um vom seinerzeit außerordentlich niedrigen Zinsniveau im kurzfristigen Bereich zu profitieren. Hiervon wurde ein Darlehen zwischenzeitlich in ein festverzinsliches Darlehen umgewandelt.

Die Zinsentwicklung wird laufend verfolgt, sofern sich die längerfristigen Zinsen merklich erhöhen, ist für das noch bestehende variable Darlehen ggf. ein Zinssicherungsgeschäft (Zinsswap) abzuschließen.

Aktuelle Entwicklungen / Ausblick

Vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Regelwerkes Basel III (s. Bericht vom 11.07.2012 zu TO 8.7 der Bürgerschaftssitzung vom 30.08.2012) zum 01.01.2014 sowie den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise wird es für die Kommunen zunehmend schwieriger, sich über den herkömmlichen Kommunalkredit zu finanzieren.
In der Folge wird zunehmend von alternativen Finanzierungsinstrumenten am Kapitalmarkt (Anleihen, Schuldscheindarlehen) Gebrauch gemacht. Dadurch kann der Gläubigerkreis insgesamt erweitert und auch Kreditgeber außerhalb des Bankenbereichs erreicht werden, die nicht den Basel-III Regelungen unterliegen. Die Konditionen liegen für Schuldscheindarlehen auf Kommunalkreditniveau bzw. für Anleihen etwas höher.
Für die Hansestadt Lübeck käme die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens ebenfalls in Betracht, hierzu wurden bereits im Jahr 2014 Gespräche mit dem Land geführt, das hierfür grundsätzlich seine Unterstützung zugesagt hat. Erwogen wurde die Aufnahme eines Gemeinschaftsschuldscheins mit den anderen kreisfreien Städten Kiel, Flensburg und Neumünster. Allerdings bestand bei den anderen potentiellen Teilnehmern daran kein Interesse.

Das Angebot an Schuldscheindarlehen mit langen bzw. ultralangen Laufzeiten hat in der Vergangenheit merklich zugenommen. Dies steht im direkten Zusammenhang mit der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB. Die Investoren, insbesondere Versicherungen und Pensionskassen, suchen händeringend nach sicheren Anlagealternativen. Neu hinzugekommen sind sogenannte digitale Handelsplattformen zur direkten Vermittlung von Krediten und Schuldscheindarlehen zwischen Investoren und Kreditnehmern. Die HL hat sich für die Zusammenarbeit mit einem der Anbieter entschieden. Dadurch besteht die Möglichkeit, zusätzlich zum herkömmlichen Anbieterkreis aus dem Bankensektor Kreditangebote zu generieren. Die Ausschreibungen für Kreditaufnahmen werden sowohl direkt an die Banken als auch über die Plattform an anderweitige Gläubiger gerichtet. Diese neue Zugangsmöglichkeit wurde von der HL bereits getestet. Das Ergebnis war bisher leider nicht zufriedenstellend. Die Entwicklung der Handelsplattformen wird derzeit verfolgt, es handelt sich um einen noch im Aufbau befindlichen Prozess. Es wird sich erst in Zukunft zeigen, welche der Anbieter eine ausreichend hohe Anzahl an Kapitalgebern- und Nachfragern zusammenführen können und damit ein attraktives Angebot für Kommunen darstellen.

Besondere Geschäftsvorfälle

Finanzierungskredit für die „Klughafenbrücke“

Im Zusammenhang mit der Herstellung von Parkplätzen zur Verkehrsberuhigung der Altstadt ergaben sich im Jahr 1991 Überlegungen zur Errichtung eines Parkhauses an der Falkenstraße. Es wurde als notwendig erachtet, für die Anbindung dieses Parkhauses an die Altstadt gleichzeitig eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu errichten. Die Koordinierungsbüro Wirtschaft Lübeck GmbH wurde sowohl mit der Baudurchführung als auch mit der Finanzierung des Parkhauses und der Brücke beauftragt. Die Brücke wurde im Jahr 1994 fertiggestellt.

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 28.04.2005 beschlossen, die vertraglichen Beziehungen zwischen der KWL und der Stadt auf neue Grundlagen zu stellen. Unter Aufhebung einer vormals bestehenden Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 1994 sowie einer Ergänzung aus dem Jahr 1999 wurden ein Pachtvertrag und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt und der KWL vereinbart. In diesem Zusammenhang wurde auch die Neuordnung der Angelegenheit „Klughafenbrücke“ erforderlich. Ebenfalls aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft in der Sitzung am 28.04.2005 wurde die Brücke aus dem wirtschaftlichen Eigentum der KWL GmbH heraus gelöst.

Anlässlich der Übertragung des zur Finanzierung der Brücke eingesetzten Kredites auf den städtischen Kernhaushalt wurde zwischen dem Kreditgeber, der KWL und der Stadt eine Schuldübernahme vereinbart. Auf dieser Grundlage werden nunmehr die Schuldendienste gegenüber dem Kreditgeber aus dem städtischen Haushalt bedient. Die Stadt hatte für den Finanzierungskredit der Brücke eine Bürgschaft übernommen. Durch die Übertragung des Kredites auf den städtischen Kernhaushalt ist diese Bürgschaft analog aufgehoben worden.

Im Rahmen des vorgenannten Geschäftsbesorgungsvertrages werden die von der HL zu leistenden Schuldendienste für den übernommenen Kredit aus den vereinnahmten Parkgebühren finanziert. Eine finanziell zusätzliche Belastung ergibt sich aus der Neuordnung dieses Vorganges somit nicht. Auf Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages erfolgte in den vergangenen Jahren eine direkte Erstattung der Schuldendienste von der KWL an die HL. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik war diese Vorgehensweise allerdings nicht mehr zulässig. Stattdessen werden die Kapitaldienste der HL nunmehr rückwirkend ab dem Jahr 2011 im Rahmen der jährlichen Abrechnung des Geschäftsbesorgungsvertrages aus den Überschüssen der Parkraumbewirtschaftung finanziert und im Produkt 573004000 Werbeeinrichtungen, Parkplätze vereinnahmt.

Nachstehend werden die Auswirkungen der genannten Kreditübernahme auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt. Die **Endtilgung** des Kredites wird im Jahr **2020** erreicht sein.

Haushaltsjahr	Zinsen Kto. 612001.5517000 EURO	Tilgung Kto. 612001.7927350 EURO	Schuldendienst insgesamt EURO	Restschuld EURO	Finanzierung über Geschäftsbesorgungsvertrag EURO
2014	40.119,68	115.880,32	156.000,00	806.499,37	156.000,00
2015	34.659,65	121.340,35	156.000,00	685.159,02	156.000,00
2016	28.942,35	127.057,65	156.000,00	558.101.37	156.000,00
2017	22.955,65	133.044,35	156.000,00	425.057,02	156.000,00
2018	16.686,89	139.313,11	156.000,00	285.743,91	156.000,00
2019	10.122,73	145.877,27	156.000,00	139.866,64	156.000,00
2020	3.248,87	139.866,64	143.115,51	0,00	143.115,51

Finanzierungskredite für die Flughafen Lübeck GmbH

Für Investitionen in den Flughafen wurden über Jahre Kredite benötigt, die durch die Flughafen Lübeck GmbH direkt vereinbart und über den Wirtschaftsplan abgewickelt wurden. Die Hansestadt Lübeck hat für diese Kredite Bürgschaften übernehmen müssen, da die Wirtschaftskraft der GmbH nicht für eine eigenständige Finanzierung ausreichend war. Ende des Jahres 2004 beliefen sich die Restschuldbestände dieser Kreditverbindlichkeiten auf rd. 15,26 Mio. EURO. Die jährlichen Schuldendienste für diese Kreditverbindlichkeiten beliefen sich auf rd. 1,25 Mio. EURO jährlich.

Die Flughafen Lübeck GmbH war wirtschaftlich nicht in der Lage, Jahresverluste zu vermeiden. Zur Vermeidung einer Insolvenz aufgrund von Überschuldung sind über den Nachtragshaushalt 2004 erhebliche Beträge haushaltsmäßig geordnet worden, deren Auszahlungen Ende des Jahres 2004 erfolgten. Die Verpflichtung der Hansestadt Lübeck zu den Verlustausgleichszahlungen beruht auf einem Vertrag vom 19.10.1978, der mit der Flughafen Lübeck GmbH vereinbart wurde.

Als zusätzliche Maßnahme wurden die Kreditverbindlichkeiten in den städtischen Kernhaushalt im Wege einer unbedingten Schuldübernahme übergeleitet. Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in ihrer Sitzung am 25.11.2004 beschlossen, die Kreditverbindlichkeiten mit Wirkung ab 01.01.2005 zu übernehmen. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2005 hat die Hansestadt Lübeck die haushaltsmäßige Ordnung dafür geschaffen, den Schuldendienst für diese Kredite aus dem städtischen Haushalt bedienen zu können. Die Bürgschaften wurden analog aufgehoben. Von den ursprünglich übergeleiteten Krediten wurde 2006 die Restschuld eines Kredites zurückgezahlt.

Mit Beteiligungsvertrag vom 24.10.2005 wurden 90% der Gesellschafteranteile der Hansestadt Lübeck an der Flughafen Lübeck GmbH an einen privaten Investor veräußert. Nach den Regelungen des Beteiligungsvertrages war der Investor berechtigt, die Gesellschafteranteile an der FLG an die Hansestadt Lübeck zurückzugeben. Diese sog. Put-option wurde vom Investor zum 30.10.2009 ausgeübt. Infolgedessen war die Hansestadt Lübeck zur Zahlung eines Kaufpreises von bis zu 25,95 Mio. EUR verpflichtet. Zur Finanzierung des Kaufpreises über 25.562.863,08 EURO wurde mit Wertstellung zum 10.11.2009 ein Kommunaldarlehen zu Lasten der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2009 aufgenommen.

Nachstehend werden die Auswirkungen auf die Haushalte der Hansestadt Lübeck dargestellt. Die Auswirkungen stehen jedoch ab dem Jahr 2019 und folgende unter dem Vorbehalt der vertraglich möglichen Neuvereinbarung der Kreditkonditionen. Insofern unterliegen die dargestellten Beträge der Veränderung. Durch die Umschuldung und Überleitung mehrerer Kredite in größere Gesamtkredite ist eine Rück- bzw. Nachverfolgung der ursprünglichen Einzelkredite nur unter Anwendung von fiktiven Vorgängen möglich.

Haushaltsjahr	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Schuldendienst insgesamt EURO	Restschuld EURO
2018	902.761,23	1.626.918,36	2.529.679,59	21.670.860,73
2019	837.714,21	1.626.918,36	2.464.632,57	20.043.942,37
2020	772.667,20	1.626.657,47	2.399.324,67	18.417.284,90
2021	708.401,97	1.510.993,36	2.219.395,33	16.906.291,54
2022	652.192,14	1.140.618,36	1.792.810,50	15.765.673,18
2023	606.907,31	1.140.037,57	1.746.944,88	14.625.635,61
2024	562.857,61	1.071.818,36	1.634.675,97	13.553.817,25
2025	520.959,40	1.057.039,16	1.577.998,56	12.496.778,09
2026	480.357,46	1.008.378,36	1.488.735,82	11.488.399,73

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Städtebauförderungsmittel für Maßnahme „Lübecker Altstadt“ im Förderprogramm Sanierung und Entwicklung und für das Folgeprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“

Die Hansestadt Lübeck erhielt im Rahmen des Förderprogramms Sanierung und Entwicklung für die Gesamtmaßnahme „Lübecker Altstadt“ bzw. erhält für das Folgeprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ Bewilligungen für Städtebauförderungsmittel in Form von Vorauszahlungsbescheiden der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die Bescheide enthalten jeweils Angaben über Bewilligungsanteile des Bundes und des Landes, die durch im Bescheid festgelegte Eigenmittel der Hansestadt Lübeck ergänzt werden müssen.
Die Städtebauförderung für ein bestimmtes Haushaltsjahr kumuliert sich aus den Bewilligungen mehrerer Vorauszahlungsbescheide der Investitionsbank aus Vorjahren sowie aus dem Bescheid des aktuellen Jahres. Die Städtebauförderungsmittel aus den Anteilen Bund, Land und der Stadt Lübeck werden der Grundstücksgesellschaft Trave mbH als Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt und dort dem Zweck entsprechend eingesetzt. Der betragliche Wert der Städtebauförderungsmittel einschließlich der städtischen Anteile fließt somit in das bei der Gesellschaft geführte Treuhandvermögen ein.
Aus dem Treuhandvermögen Städtebaulicher Denkmalschutz werden derzeit Sanierungsmaßnahmen im Rathaus teilfinanziert. Außerdem wurden die vorbereitende Untersuchung und das integrierte Entwicklungskonzept dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration zur Genehmigung vorgelegt.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Datenlage einschließlich der Auswirkungen aus dem städtischen Eigenanteil auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt.

Haushaltsjahr	Bescheide Inv.-Bank	Anteil Bund EURO	Anteil Land EURO	Eigenanteil Stadt EURO	Gesamtsumme Kto. 511003 022.7818 EURO
2014	25.11.**2010**	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	13.04.**2011**	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
	23.08.**2011**	301.000,00	350.000,00	325.500,00	976.500,00
	2014 (geschätzt)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**491.000,00**	**540.000,00**	**515.500,00**	**1.546.500,00**
2015	23.08.**2011**	181.000,00	412.000,00	296.500,00	889.500,00
	zusätzlicher Eigenanteil*			117.460,55	
	Summe	**181.000,00**	**412.000,00**	**413.960,55**	**1.006.960,55**
2016	zusätzlicher Eigenanteil*			**167.081,67**	**167.081,67**
2017	zusätzlicher Eigenanteil*			**140.017,08**	**140.017,08**
2018	zusätzlicher Eigenanteil*			**200.000,00***	**200.000,00***
2019	zusätzlicher Eigenanteil*			**200.000,00***	**200.000,00***
2020	zusätzlicher Eigenanteil*			**200.000,00***	**200.000,00***
2021	zusätzlicher Eigenanteil*			**200.000,00***	**200.000,00***
2022	zusätzlicher Eigenanteil*			**200.000,00***	**200.000,00***

* Ab 2015 werden die Kosten für Sanierungsträger, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Kontoführungsgebühren nur noch zu 50% aus dem Treuhandvermögen gezahlt, die Eigenanteile erhöhen sich entsprechend
* Ab 2018 jeweils geschätzter Wert, Änderungen sind möglich

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Städtebauförderungsmittel für die Maßnahmen „Soziale Stadt“, Maßnahmen „Buntekuh“ , Soziale Stadt Moisling und Stadtumbau West ISEK „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“

Die Hansestadt Lübeck erhält für die Maßnahmen Bewilligungen über Städtebauförderungsmittel in Form von Vorauszahlungsbescheiden der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die Bescheide enthalten jeweils Angaben über Bewilligungsanteile des Bundes und des Landes, die durch im Bescheid festgelegte Eigenmittel der Hansestadt Lübeck ergänzt werden müssen. Das Programm Stadtumbau West ISEK ist im Jahr 2011 ausgelaufen.
Die Städtebauförderung für ein bestimmtes Haushaltsjahr kumuliert sich aus den Bewilligungen mehrerer Vorauszahlungsbescheide der Investitionsbank aus Vorjahren sowie aus dem Bescheid des aktuellen Jahres. Die Städtebauförderungsmittel aus den Anteilen Bund, Land und der Stadt Lübeck werden der Grundstücksgesellschaft Trave mbH als Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt und dort dem Zweck entsprechend eingesetzt. Der betragliche Wert der Städtebauförderungsmittel einschließlich der städtischen Anteile fließt in das bei der Gesellschaft geführte Treuhandvermögen ein.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Datenlage einschließlich der Auswirkungen aus dem städtischen Eigenanteil auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt.

Haushaltsjahr	Bescheide Inv.-Bank	Anteil Bund EURO	Anteil Land EURO	Eigenanteile Stadt			Gesamtsumme 511003. 027.7815 028.7815 030.7818 EURO
				Soziale Stadt Moisling EURO	Buntekuh EURO	Stadtubau West/ISEK EURO	
2014	2010	150.000,00	150.000,00		150.000,00		450.000,00
	2014	17.333,33	17.333,33		17.333,33		51.999,99
	2014	40.000,00	40.000,00	40.000,00			120.000,00
	Summe	**207.333,33**	**207.333,33**	**40.000,00**	**167.333,33**		**621.999,99**
2015	———	**37.978,85**	**80,78**				
2016	2014	52.000,00	52.000,00	52.000,00			156.000,00
	2015	49.000,00	124.000,00	43.250,00			216.250,00
	Summe	**101.000,00**	**176.000,00**	**95.250,00**			**372.250,00**
2017	**2015**	**251.000,00**	**476.000,00**	**256.750,00**			**983.750,00**
2018	2015	603.000,00	303.000,00	403.000,00			
	zusätzlicher Eigenanteil*			167.000,00*			
	Summe	**603.000,00**	**303.000,00**	**570.000,00**			**1.476.000,00**
2019	2015	316.000,00	316.000,00	268.000,00			
	zusätzlicher Eigenanteil*			82.000,00*			
	Summe	**316.000,00**	**316.000,00**	**350.000,00**			**982.000,00**
2020	**zusätzlicher Eigenanteil***			**82.000,00***			**82.000,00***
2021	**zusätzlicher Eigenanteil***			**82.000,00***			**82.000,00***
2022	**zusätzlicher Eigenanteil***			**82.000,00***			**82.000,00***

* Ab 2015 werden die Kosten für Sanierungsträger, Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Kontoführungsgebühren nur noch zu 50% aus dem Treuhandvermögen gezahlt, die Eigenanteile erhöhen sich entsprechend
* Ab 2018 jeweils geschätzter Wert, Änderungen sind möglich

Wiederaufleben von Forderungen gegen die KWL GmbH gemäß Besserungsschein vom 01.12.2003, erster Teilbetrag

Die KWL GmbH als Rechtsnachfolgerin der Stadtentwicklungs-Gesellschaft „Trave“ mbH befand sich in den Jahren 2002/2003 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Gesellschaft war zum 31.12.2002 überschuldet. Um eine Insolvenz der KWL abzuwenden, hat die Hansestadt Lübeck seinerzeit eine Reihe von Stützungsmaßnahmen ergriffen. Eine dieser Maßnahmen war ein Forderungsverzicht mit sog. Besserungsschein vom 01.12.2003: Die Hansestadt Lübeck als Gläubigerin der KWL verzichtete zunächst auf Forderungen (drei verschiedene Darlehen und ein Kassenkredit) in Höhe von insgesamt 20.853 T€. Dadurch wurde das Eigenkapital und mithin die Kreditfähigkeit der KWL verbessert.

Dieser Forderungsverzicht wurde jedoch nicht bedingungslos gewährt. Sollte die KWL zu einem späteren Zeitpunkt wirtschaftlich besser dastehen, so dass sie in der Lage wäre, die Forderungen auszugleichen, dann sollten unter bestimmten Bedingungen die Forderungen wieder aufleben. Dies war erstmals mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Fall. Mit dem Jahresabschluss 2013 hat die KWL einen Bilanzgewinn in Höhe von 2.129.054,79 € (vor Wiederaufleben von Darlehen) ausgewiesen; die KWL war unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Finanzlage zu einer Rückzahlung in dieser Höhe in der Lage.

Der Forderungsverzicht mit Besserungsschein vom 01.12.2003 enthält keine Ausführungen dazu, zu welchen (Darlehens-)Konditionen Forderungen wieder aufleben. Es war daher erforderlich, dass sich die Hansestadt Lübeck und die KWL GmbH neu über die Konditionen des Wiederauflebens vereinbaren. Gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 26.06.2014 (VO/2014/01598) war hierzu mit der KWL GmbH ein Änderungsvertrag zum Darlehensvertrag vom 11.11.1980 zu schließen. Das Darlehen in Höhe von 2.129.054,79 € ist demnach von der KWL GmbH rückwirkend ab dem 01.01.2014 mit dem 12-Monats-Euribor zzgl. einer Marge von 1,0 Prozentpunkt p.a. zu verzinsen und in gleichbleibenden vierteljährlichen Beträgen in Höhe von 53.225,00 € und einem abweichenden Schlussbetrag zu tilgen. Weiterhin wurde eine Sondertilgungspflicht vereinbart, die zum Tragen kommt, wenn eines der verbliebenen städtischen Grundstücke in Genin Süd oder Roggenhorst, die unter die am 29.03.2006 zwischen KWL und Hansestadt Lübeck geschlossene Verpflichtungs- und Abtretungsvereinbarung fallen, verkauft wird.

Mit dieser Vereinbarung soll der HH-Begleitbeschluss 2014 „Der Bürgermeister wird aufgefordert, für 2014 eine teilweise Rückzahlung der seitens der Hansestadt Lübeck der KWL GmbH gewährten Darlehen in Höhe von mindestens 800.000,00 € zu erwirken.“ umgesetzt werden. Um den Zielbetrag gemäß Haushaltsbegleitbeschluss zu erreichen, sind durch Grundstücksverkäufe ausreichend hohe Sondertilgungen von KWL herbeizuführen.

Nachstehend werden die Auswirkungen auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt, der Kredit wurde per 10.01.2017 vollständig getilgt:

Haushaltsjahr	Zinsen Kto. 612001 000. 4615001 EURO	Tilgung Kto. 612001 000. 6865300 EURO	Restschuld EURO
2014	31.607,84	480.122,50	1.648.932,29
2015	16.556,99	606.007,50	1.042.924,79
2016	3.805,72	879.035,82	163.888,97
2017	48,17	163.888,97	0,00

Es wird seitdem jährlich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft, ob die im Besserungsschein definierten Voraussetzungen dafür vorliegen, dass weitere Forderungsbeträge wieder aufleben. In den Jahresabschlüssen 2014 bis 2017 war das nicht der Fall, auch künftig wird aber der Besserungsschein jeweils berücksichtigt werden und ggf. zu weiterem Wiederaufleben von Forderungen führen. Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

Auszug aus der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO in der Fassung vom 28.02.2003, zuletzt geändert am 14.03.2017)
Vorschriften für den doppischen Haushalt

§ 75
Allgemeine Haushaltsgrundsätze

1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie Empfehlungen des Stabilitätsrates gemäß § 51 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen.
(2) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen.
(3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein.
(4) Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung zu führen. Abweichend hiervon kann die Gemeindevertretung bestimmen, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird. Auf die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung sind die Bestimmungen der Unterabschnitte 1 und 2 dieses Abschnitts, auf die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind die Bestimmungen der Unterabschnitte 1 und 3 dieses Abschnitts anzuwenden.

§ 76
Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel
1. aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.
(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
(4) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Gemeindevertretung. Abweichend von Satz 3 kann die Gemeindevertretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bis zu von ihr jeweils zu bestimmenden Wertgrenzen auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Hauptausschuss übertragen. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und leitet diesen der Gemeindevertretung zu.

§ 95
Haushaltssatzung

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
   a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,
3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht in einer anderen Satzung festgesetzt worden sind,
4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Die Haushaltssatzung kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.
(5) Für den Erlass der Haushaltssatzung findet § 79 Anwendung.

§ 95 a
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.
(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer ist Teil des Haushaltsplans.
(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

§ 95 b
Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.
(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine

höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 gilt nicht für

1. unerhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die unabweisbar sind, und
2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die aufgrund von Besoldungsgesetzen oder Tarifverträgen notwendig sind.

§ 95 c
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,
2. Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe von einem Viertel der Kreditermächtigung des Vorjahres aufnehmen.

§ 95 d
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Unabweisbar sind Aufwendungen und Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub der Aufwendungen und Auszahlungen besonders unwirtschaftlich wäre. Sie dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen; sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen mindestens halbjährlich zu berichten.

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Absatz 1 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

(4) § 95 b Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 95 e
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittelfristige Ergebnisplan soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der mittelfristige Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen.

§ 95 f
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie dürfen auch überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. § 95 d Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(2) Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

(3) Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

(5) Abweichend von Absatz 4 bedarf die Gemeinde für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war.

§ 95 g
Kredite *)

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 76 Abs. 3 nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Gesamtgenehmigung). Die Gesamtgenehmigung soll nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen.

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Einzelgenehmigung),

1. wenn die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 101 der Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), beschränkt worden sind; die Einzelgenehmigung kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden oder
2. wenn sich die Kommunalaufsichtsbehörde dies wegen einer möglichen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in der Gesamtgenehmigung vorbehalten hat.

(5) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Abweichend von den Absätzen 2 und 5 bedarf die Gemeinde für den Gesamtbetrag der Kredite und die Begründung von Zahlungsverpflichtungen keiner Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war.
(7) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verordnung

1. die Aufnahme von Krediten von der Einzelgenehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (Absatz 4) abhängig zu machen mit der Maßgabe, dass die Einzelgenehmigung versagt werden kann, wenn die Kreditbedingungen die Entwicklung am Kreditmarkt ungünstig beeinflussen oder die Versorgung der Gemeinden mit wirtschaftlich vertretbaren Krediten stören könnten,
2. die Begründung von Zahlungsverpflichtungen (Absatz 5) von der Genehmigungspflicht freizustellen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben entstehen oder ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder wenn bestimmte Beträge nicht überschritten werden.

(8) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Abweichend hiervon darf die Gemeinde zur Finanzierung von Wohnungsbaumaßnahmen der Gemeinde Sicherheiten durch Belastung der Wohnungsbaugrundstücke mit Grundpfandrechten bestellen. Im Übrigen kann die Kommunalaufsichtsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht.
* Beachte Art. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs vom 10. Dezember2014 (GVOBl. S. 473): “Abweichend von den §§ 85 oder 95 g der Gemeindeordnung (GO) dürfen
Gemeinden und Kreise, die für die Jahre 2011 oder 2012 Fehlbetragszuweisungen erhalten haben, Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten bis zur Höhe des Bestandes an Kassenkrediten zum31. Dezember 2014 aufnehmen. Kassenkredite, die aufgrund der Regelung in Artikel 2 des Kommunalhaushaltskonsolidierungsgesetzes vom 30. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 74) in Kredite umgewandelt wurden, sind von diesem Betrag abzuziehen. Die Laufzeit der Kredite darf nicht über den 31. Dezember 2024 hinausgehen. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten ist gesondert in der Haushaltssatzung oder in der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 vorzunehmen; die §§ 85 Absatz 3 oder 95 g Absatz 3 gelten entsprechend. Die Kredite bedürfen abweichend von den §§ 85 oder 95 g GO keiner Genehmigung.”

§ 95 h
Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte

1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.
(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Rechtsgeschäfte, die den dort genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen können.
(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 bedarf die Gemeinde für die dort genannten Rechtsgeschäfte keiner Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren ausgeglichen war.
(5) Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Verordnung Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht freizustellen, die die Gemeinden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben eingehen, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder die bestimmte Wertgrenzen nicht überschreiten.
(6) Bei Rechtsgeschäften nach den Absätzen 2 und 3 hat die Gemeinde sich vorzubehalten, dass sie oder ihre Beauftragten jederzeit prüfen können, ob im Fall der Übernahme einer Gewährleistung eine Inanspruchnahme der Gemeinde in Betracht kommen kann oder die Voraussetzungen für eine solche vorliegen oder vorgelegen haben. Die Gemeinde kann mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde davon absehen, sich das Prüfungsrecht vorzubehalten.

§ 95 i
Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung.

§ 95 j
Vermögen

Für den Erwerb und die Verwaltung sowie die Veräußerung von Vermögen finden §§ 89 und 90 Anwendung.

§ 95 k
Finanzbuchhaltung

(1) Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung, den Zahlungsverkehr und die weiteren Kassengeschäfte der Gemeinde zu erledigen. § 99 bleibt unberührt. Die Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung so beschaffen sein, dass einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde vermittelt werden kann. Der Zahlungsverkehr und die weiteren Kassengeschäfte sind ordnungsgemäß und sicher zu erledigen. Die Buchführung kann vom Zahlungsverkehr und den weiteren Kassengeschäften abgetrennt werden.
(2) Die Gemeinde hat, wenn sie die Aufgaben der Finanzbuchhaltung selbst besorgt, eine Verantwortliche oder einen Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter zu bestellen. Die anordnungsbefugten Beschäftigten sowie die Leiterin oder der Leiter und die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes können nicht gleichzeitig Aufgaben der Verantwortlichen oder des Verantwortlichen der Finanzbuchhaltung oder ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters wahrnehmen.
(3) Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, können die Buchführung und der Zahlungsverkehr für funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der Verwaltung erfolgen. Absatz 2 bleibt unberührt.
(4) Die Verantwortliche oder der Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter dürfen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, in Städten mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder einer Stadträtin oder einem Stadtrat, sowie mit der Kämmerin oder dem Kämmerer, der Leiterin oder dem Leiter und Prüferinnen und Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes nicht in der Weise des § 22 Abs. 1 verbunden sein. Entsteht der Behinderungsgrund im Laufe der Amtszeit, so hat eine der beteiligten Personen aus ihrer Funktion auszuscheiden. Ist eine der beteiligten Personen Bürgermeisterin oder Bürgermeister, in Städten Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder Stadträtin oder Stadtrat, so hat die andere Person aus ihrer Funktion auszuscheiden.
(5) Die mit Aufgaben der Finanzbuchhaltung beauftragten Beschäftigten der Gemeinde sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.
(6) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister überwacht die Finanzbuchhaltung. Sie oder er kann die Aufsicht einer oder einem Beschäftigten der Gemeinde übertragen, jedoch nicht Beschäftigten der Finanzbuchhaltung.

§ 95 l
Übertragung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung

Die Gemeinde, die keinem Amt angehört, kann die Aufgaben der Finanzbuchhaltung ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. Die Übertragung ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorher anzuzeigen.

§ 95 m
Jahresabschluss

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.
(2) Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

§ 95 n
Prüfung des Jahresabschlusses

(1) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.
(2) Das Rechnungsprüfungsamt hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen.
(3) Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.
(4) Die Gemeinde hat innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes nach Absatz 3 das Vorliegen des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses der Gemeindevertretung nach Absatz 3 örtlich bekannt zu machen und sie danach öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen. In der Bekanntmachung ist auf die öffentliche Auslegung des Schlussberichts und des Jahresabschlusses und Lageberichts hinzuweisen.
(5) In Gemeinden, in denen kein Rechnungsprüfungsamt besteht, tritt an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertretung; Absatz 4 findet keine Anwendung.
(6) Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend.

§ 95 o
Gesamtabschluss

(1) Die Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss nach § 95 m und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und andere Sondervermögen nach § 97, mit Ausnahme der Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5,
2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden,
3. Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden,
4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 278), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,
6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören,
8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist,

(Aufgabenträger) zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren. Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen.
(2) In den Gesamtabschluss müssen die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Absatz 1 nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragsgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

3) Hat die Gemeinde nach den Absätzen 1 und 2 einen Gesamtabschluss zu erstellen, sind in den Gesamtabschluss auch die Jahresabschlüsse der

1. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat,

2. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat, und

3. Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach Absatz 1 mit mindestens 20 % beteiligt ist,

einzubeziehen, soweit sie nicht schon nach Absatz 1 einbezogen wurden. Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Dem Gesamtanhang sind Angaben zu den Jahresabschlüssen der Aufgabenträger, die nach Absatz 2 nicht in den Gesamtabschluss einbezogen worden sind, anzufügen. Es sind im Gesamtanhang die

1. anderen gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, die von der Gemeinde mitgetragen werden,

2. anderen Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

3. anderen Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und

4. rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden,

anzugeben.
(5) Die Gemeinde hat bei den Aufgabenträgern nach Absatz 1 und bei den gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach Absatz 3 darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse zu verlangen.
(6) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von neun Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.
(7) Für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichts gilt § 95 n entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Beschlussfassung nach § 95 n Abs. 3 Satz 2 über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages nicht erfolgt.
(8) Die Gemeinde kann auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses

1. für die Jahresabschlüsse nach § 95m bis einschließlich 2018 und

2. für die ersten fünf Jahresabschlüsse nach § 95 m verzichten.

§ 95 p
Übergangsregelung

In dem Jahr, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird, finden § 95 f Abs. 5, § 95 g Abs. 6 und § 95 h Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Gemeinde für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den Gesamtbetrag der Kredite, die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, und für Rechtsgeschäfte nach § 95 h Abs. 2 und 3 keiner Genehmigung bedarf, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist. Im folgenden Jahr bedarf die Gemeinde in den in Satz 1 genannten Fällen keiner Genehmigung, wenn der Ergebnisplan des Haushaltsjahres und der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnisplan ausgeglichen ist sowie der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung in dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgeglichen war.

Weitere Vorschriften
§ 97
Sonstiges Sondervermögen

(1) Für wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, gelten die §§ 75, 76, 83 sowie 95f bis 95j entsprechend. § 95f Abs. 5, § 95g Abs. 6 und § 95h Abs. 4 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass es keiner Genehmigung bedarf, wenn der Erfolgsplan, der Ergebnisplan, die Gewinn und Verlustrechnung oder die Ergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres und der beiden vorangegangenen Jahre keinen Verlust oder Fehlbetrag aufweisen. Des Weiteren ist § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführungsorgane sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder der Aufsichtsorgane auf der Internetseite des Finanzministeriums sowie im Anhang des Jahresabschlusses für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches veröffentlicht werden, soweit es sich um Leistungen des jeweiligen Unternehmens, Eigenbetriebes oder der Einrichtung handelt. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für Leistungen entsprechend § 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 Halbsatz 2. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.
(2) Öffentliche Einrichtungen nach § 101 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 können mit öffentlichen Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, zusammengefasst werden und sind dann nach den Vorschriften für diese Sondervermögen zu führen; Absatz 1 ist anzuwenden.

§ 98
Treuhandvermögen

(1) Für Vermögen, die die Gemeinde treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen.
(2) Der 1. Abschnitt gilt mit der Maßgabe; dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der Bekanntmachung abgesehen werden kann. Anstelle eines Haushaltsplans kann ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden. In diesem Fall sind § 97 sowie die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe entsprechend anzuwenden.
(3) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden.
(4) Abweichende gesetzliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 99
Sonderkassen, Sonderfinanzbuchhaltungen

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind Sonderkassen oder Sonderfinanzbuchhaltungen einzurichten. Sie sollen mit der Gemeindekasse oder mit der Finanzbuchhaltung der Gemeinde verbunden werden. Für Sonderkassen gilt § 91 und für Sonderfinanzbuchhaltungen gilt § 95 k entsprechend.

§ 101
Wirtschaftliche Unternehmen

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn '

1. ein öffentlicher Zweck, dessen Erfüllung im Vordergrund der Unternehmung stehen muss, das Unternehmen rechtfertigt,
2. die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und des Unternehmens steht und
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt werden kann.

....

§ 106
Eigenbetriebe

Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit sollen als Eigenbetrieb geführt werden, wenn deren Art und Umfang einer selbständigen Wirtschaftsführung bedürfen. Die Organisation und die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe werden durch die Eigenbetriebsverordnung und durch die Betriebssatzung geregelt.

§ 107
Wirtschaftsgrundsätze

Wirtschaftliche Unternehmen sind so zu führen, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird. Sie sollen für die technische und wirtschaftliche Entwicklung notwendige Rücklagen aus dem Jahresgewinn bilden und mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften.

Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO – Doppik Fassung vom 30.08.2012; zuletzt geändert 10.06.2016)
Grundsätze für die Veranschlagung

Teil 1
Bestandteile des Haushaltsplanes, Anlagen

§ 1
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1.dem Ergebnisplan,

2.dem Finanzplan,

3.den Teilplänen,

4.dem Stellenplan.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1.der Vorbericht,

2.die Bilanz des Vorvorjahres,

3.eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme,

4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen,

6. die Hebesatzsatzung, soweit die Gemeinde eine solche Satzung beschlossen hat,

7. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen.

(3) Dem Haushaltsplan sollen beigefügt werden

1. die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen,

2. die Wirtschaftspläne und Einnahme- und Ausgabepläne sowie neuesten Jahresabschlüsse und Einnahme- und Ausgaberechnungen der anderen Sondervermögen der Gemeinde und der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,

3. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Gesellschaften an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

4. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 528), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 Prozent beigetragen hat; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen; die Anlage kann auf den Erfolgsplan, den Vermögensplan und den Finanzplan sowie auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beschränkt werden.

Soweit Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse nach Satz 1 bei Beratung über den Haushaltsplan noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten Nachtragshaushaltsplan oder dem Haushaltsplan des nächsten Jahres als Anlage beizufügen.
(4) Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.
(5) Im Haushaltsplan des Jahres, in dem erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird, kann auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahres und der Haushaltspositionen des Vorjahres verzichtet werden. Im Haushaltsplan des folgenden Jahres kann auf die Darstellung der Ergebnisse des Vorvorjahres verzichtet werden.

§ 2
Ergebisplan

(1) Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfererträge,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7. sonstige Erträge,

8. aktivierte Eigenleistungen,

9. Bestandsveränderungen,

die Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,

11. Versorgungsaufwendungen,

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

13. bilanzielle Abschreibungen,

14. Transferaufwendungen,

15. sonstige Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,

17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

(2) Im Ergebnisplan sind für jedes Haushaltsjahr

1. der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,

2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzergebnis,

3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als Jahresergebnis auszuweisen.

(3) Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Kontenrahmens vorzunehmen.

§ 3
Finanzplan

(1) Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfereinzahlungen,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7. sonstige Einzahlungen,

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,

10. Versorgungsauszahlungen,

11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,

13. Transferauszahlungen,

14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen

15. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

16. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,

17. aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen,

18. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,

19. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen,

20. aus Rückflüssen von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter,

21. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten,

22. sonstige Investitionseinzahlungen,

aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen

23. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

25. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,

26. für den Erwerb von Finanzanlagen,

27. für Baumaßnahmen,

28. für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter,

29. sonstige Investitionsauszahlungen,

aus fremden Finanzmitteln

30. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln beschränkt auf die Darstellung des Ist-Ergebnisses des Vorvorjahres,

31. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln beschränkt auf die Darstellung des Ist-Ergebnisses des Vorvorjahres,

aus Finanzierungstätigkeit

32. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

33. Rückflüsse von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel,

34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen,

35. Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel.

Im Finanzplan eines Amtes sind ferner die Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden auszuweisen.
(2) Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel durch

1. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

2. den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nummern 1 und 2 als Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag,

4. den Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln,

5.den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,

6. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach Nummer 4 und Nummer 5 als Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln sowie

7. die Summe aus Nummer 6 und dem Bestand am Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres auszuweisen. Im Finanzplan eines Amtes muss in die Summe in Satz 1 Nummer 6 ferner der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden einfließen.

(3) Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Kontenrahmens vorzunehmen.

§ 4
Teilpläne

(1) Die Teilpläne bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie sind nach Produktgruppen und Unterproduktgruppen zu erstellen. Die Gliederung im Haushaltsplan hat nach den Absätzen 2 oder 3 zu erfolgen.
(2) Bei einer Gliederung nach dem vom für Inneres zuständigen Ministeriums im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemachten Produktrahmen sind die Teilpläne in der danach vorgegebenen Reihenfolge im Haushaltsplan abzubilden. Den Teilplänen sind jeweils in einer Übersicht die Summen der Erträge und der Aufwendungen und die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Produktbereich voranzustellen.
(3) Bei einer Gliederung nach Organisationsbereichen sind jeweils die Teilpläne, die von einer Organisationseinheit bewirtschaftet werden, nacheinander im Haushaltsplan aufzuführen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Teilergebnispläne sind entsprechend § 2 aufzustellen. Für jeden Teilergebnisplan ist ein Jahresergebnis entsprechend § 2 Absatz 2 darzustellen. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltsbewirtschaftung erfasst werden, sind diese zusätzlich abzubilden.
(5) Im Teilfinanzplan sind als einzelne Positionen die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 15 bis 29 sowie die Summe der Einzahlungen, die Summe der Auszahlungen und der Saldo daraus auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen. Dazu sind zusätzlich zu den maßnahmebezogenen Beträgen nach Satz 1 die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.
(6) Die zur Ausführung des Haushaltsplanes getroffenen Bewirtschaftungsregelungen sind in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.
(7) Eine Position im Teilergebnisplan oder im Teilfinanzplan, die keinen Betrag ausweist, kann entfallen, es sei denn, im Vorjahr oder im Vorvorjahr wurde unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll unter dieser Position ein Betrag ausgewiesen werden.
(8) Die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele sollen beschrieben werden.

§ 5
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom für Inneres zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

§ 6
Vorbericht

(1) Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen

1.in einer Übersicht die Entwicklung der Steuererträge und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr,

2. in einer Übersicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren,

3. in einer Übersicht die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen,

4. in einer Übersicht der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres,

5. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

6. in einer Übersicht die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung,

7. in einer Übersicht die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des für Inneres zuständigen Ministeriums,

8. jeweils in einer Übersicht

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr,

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt,

9. in einer Übersicht die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

10. in einer Übersicht die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade,

11. in einer Übersicht die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben,

12. die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen,

13. in einer Übersicht

a) die Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,

b) die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

c) die Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, beteiligt ist,

d) die Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden,

e) die gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde beigetragen hat,

f) die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie der Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr,

14. wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,

b) der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,

d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 Prozent beteiligt ist,

e) der Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden,

f) der Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 Prozent beigetragen hat,

g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden

15. jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für

a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird,

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a der Gemeindeordnung, das von der Gemeinde getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

16. jeweils in einer Übersicht die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für

a) jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird,

b) jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 Prozent beteiligt ist,

c) jedes Kommunalunternehmen nach § 106a GO, das von der Gemeinde getragen wird, und

d) jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,

17. in einer Übersicht die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtlichen Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren.

(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

§ 7
Haushaltsplan für zwei Jahre

(1) Werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.
(2) Die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung im ersten Haushaltsjahr ist der Gemeindevertretung vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres vorzulegen, wenn in dem Ergebnisplan und dem Finanzplan nach Absatz 1 der Planungszeitraum nicht um ein Jahr verlängert worden ist.
(3) Unterlagen nach § 1 Absatz 3 Satz 1, die nach der Verabschiedung eines Haushaltsplanes nach Absatz 1 erstellt worden sind, müssen dem folgenden Haushaltsplan beigefügt werden.

§ 8
Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden. Bereits über- oder außerplanmäßig entstandene Aufwendungen oder über- oder außerplanmäßig geleistete Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden. Satz 3 gilt für über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen, bei denen die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, entsprechend.
(2) Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen oder Auszahlungen vorgenommen, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 3 mit in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.
(3) Dem Nachtragshaushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan,

2. die Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nummer 3, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Änderungen in der Übersicht ergeben,

3. die Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nummer 4, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Änderungen in der Übersicht ergeben,

4. eine Änderung der Hebesatzsatzung, soweit eine solche beschlossen worden ist und diese nicht einem vorherigen Nachtragshaushaltsplan beigefügt war,

5. die in § 1 Absatz 3 genannten Unterlagen, soweit sie nicht dem Haushaltsplan oder einem vorherigen Nachtragshaushaltsplan beigefügt waren,

6. Nachträge zu Wirtschaftsplänen für die in § 1 Absatz 2 Nummer 7 und Absatz 3 genannten Organisationseinheiten.

(4) Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan gibt einen Überblick über die wesentlichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen. Die Übersichten nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2, 9 und 17 sind aufzunehmen, soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan, die Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 5, Nachträge zu Wirtschaftsplänen nach Absatz 3 Nummer 6 oder kreditähnliche Rechtsgeschäfte Änderungen ergeben.

§ 9
Stellenplan

(1) Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorüber-

gehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegliedert nach Teilplänen sowie nach Besoldungs- und Entgeltgruppen, bei Beamtinnen und Beamten unter Angabe der Amtsbezeichnung, bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter Angabe der Funktionen, auszuweisen. Als vorübergehend beschäftigt gelten solche Beschäftigte, deren Dienstleistung auf höchstens sechs Monate begrenzt ist. Im Stellenplan sind nachrichtlich aufzuführen

1. Stellen für Widerrufsbeamtinnen und Widerrufsbeamten und für sonstige Auszubildende,

2. Stellen für Beamtinnen und Beamte, die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.

(2) Den für das Haushaltsjahr ausgewiesenen Stellen sind die im Vorjahr ausgewiesenen sowie die am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen gegenüberzustellen.
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister darf eine Planstelle in einen anderen Teilplan des Stellenplans umsetzen, wenn dort ein unvorhergesehener und unabweisbarer vordringlicher Personalbedarf entsteht. Über den weiteren Verbleib der Planstelle ist im nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.
(4) Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen nach tarifrechtlichen Vorschriften eine höhere Entgeltgruppe nach Zeitablauf vorgesehen ist, können mit einer zusammenfassenden Bezeichnung versehen werden. Entsprechendes gilt für Beamtenstellen der Regellaufbahnen, die dem Eingangsamt oder dem ersten Beförderungsamt angehören.
(5) Stellen, die nicht mehr benötigt werden, sind unter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als künftig wegfallend zu bezeichnen. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen. Dabei ist die künftige Bewertung anzugeben. Bei Stellen, die länger als ein Jahr unbesetzt waren, ist zu vermerken, seit wann die Stellen unbesetzt sind. Soweit Stellen als künftig wegfallend oder künftig umzuwandeln bezeichnet worden sind, dürfen diese nach Wirksamwerden des Vermerkes nicht mehr oder nicht mehr entsprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden.
(6) Besetzbare Planstellen für Beamtinnen und Beamte können bei Bedarf vorübergehend mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt werden, die nach ihren Tätigkeitsmerkmalen eine vergleichbare Tätigkeit ausüben.
(7) Jede Stelle darf grundsätzlich nur mit einer Stelleninhaberin oder einem Stelleninhaber besetzt sein. Die Besetzung einer Stelle mit zwei Teilzeitbeschäftigten der gleichen oder einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe ist zulässig, soweit die Gesamtarbeitszeit der Teilzeitbeschäftigten auf dieser Stelle die regelmäßige Arbeitszeit einer oder eines Vollbeschäftigten nicht überschreitet. Bei Stellen für Teilzeitbeschäftigte ist im Stellenplan die jeweils festgelegte Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden anzugeben. Satz 2 gilt entsprechend.

Teil 2
Planungsgrundsätze

§ 10
Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch in voller Höhe und getrennt voneinander durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
(2) Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.
(3) Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Absatz 2 Satz 2 findet Anwendung.

§ 11
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Teilfinanzplan bei den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu veranschlagen.

§ 12
Investitionen

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 41 und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.
(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Werden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 1. Halbsatz veranschlagt, obwohl die Unterlagen nach Satz 1 2. Halbsatz noch nicht vorliegen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen entscheidet.
(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Vor Beginn der Maßnahme müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

§ 13
Verfügungsmittel

Im Haushaltsplan können in angemessener Höhe Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters veranschlagt werden. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

§ 14
Fremde Finanzmittel

Im Haushaltsplan der Gemeinde werden nicht veranschlagt

1. durchlaufende Gelder,

2. Beträge, die die Gemeinde auf Grund eines Gesetzes unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,

3. Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse vereinnahmt oder ausgibt.

§ 15
Interne Leistungsbeziehungen

(1) Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Hilfsbetriebe den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen zu belasten. Im Übrigen können interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilplänen veranschlagt werden.
(2) Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

§ 16
Kosten- und Leistungsrechnung

Eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung kann durchgeführt werden.

§ 17
Weitere Vorschriften für die Haushaltsplanung

(1) Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen. Dies gilt bei Rückerstattung geleisteter Aufwendungen der vorgenannten Art sinngemäß.
(2) Die Veranschlagung von Personalaufwendungen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich besetzten Stellen. Dabei können die Personalaufwendungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, zentral veranschlagt werden.
(3) Die Versorgungs- und die Beihilfeaufwendungen sind auf die Teilpläne nach der Höhe der dort ausgewiesenen Personalaufwendungen aufzuteilen.
(4) Zuschüsse von Bund und Land für städtebauliche Gesamtmaßnahmen werden üblicherweise unmittelbar dem städtebaulichen Sondervermögen zugeführt, so dass unabhängig von der Bilanzierung im Haushalt der Gemeinde regelmäßig nur der Eigenanteil der Gemeinde an der städtebaulichen Gesamtmaßnahme als Zuschuss (Kontenart 781) zu veranschlagen ist.

§ 18
Erläuterungen zu den Teilplänen

(1) Es sind zu erläutern

1. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen,

2. neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,

3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,

4. Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,

5. die von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,

6. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, beispielsweise Sperrvermerke, Zweckbindung von Erträgen,

7. Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abgewichen wird.

(2) Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

Teil 3
Deckungsgrundsätze, Bildung von Budgets

§ 19
Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,

2. die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen.

§ 20
Bildung von Budgets

(1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden werden.
(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans oder mehrerer Teilpläne können zu einem Budget verbunden werden.
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 führen.

§ 21
Zweckbindung

(1) Im Haushaltsplan können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen beschränkt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.
(2) In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen und Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
(3) Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

§ 22
Deckungsfähigkeit

(1) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungs-

mittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
(2) Abweichend von Absatz 1 können in Gemeinden mit nicht über 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern durch Bestimmung in der Haushaltssatzung die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen werden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
(3) Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
(4) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
(5) Verfügungsmittel, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
(6) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 23
Übertragbarkeit

(1) Im Ergebnisplan

1.sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar,

2.sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar,

3.können andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,

4.sind 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 Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Teil 4
Rückstellungen, Rücklagen

§ 24
Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für

1. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellungen),

2. Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamten-versorgungsgesetzes (Beihilferückstellungen),

3. zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrückstellungen),

4. später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung (Rückstellungen für später entstehende Kosten),

5. die Sanierung von Altlasten (Altlastenrückstellungen),

6. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen (Steuerrückstellungen),

7. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Verfahrensrückstellungen),

8. erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht (Finanzausgleichsrückstellung),

9. im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (Instandhaltungsrückstellungen),

10. Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.

(2) Sonstige Rückstellungen dürfen nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftsteuerpflicht unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind.
(3) Zu den Rückstellungen nach Absatz 1 Nummer 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für Pensionsrückstellungen ist der Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche zu ermitteln. Eine Rückstellungsanpassung aufgrund von Besoldungsanpassungen erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, an dem die Besoldungsanpassung zur Gewissheit wird. Eine allgemeine hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe noch nicht feststehende Dynamik ist unzulässig. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde zu legen. Für mittelbare Pensionsverpflichtungen sind keine Rückstellungen zu bilden. Die Ermittlung des Barwerts über das Teilwertverfahren als eine Barwertmethode ist zulässig. Zur Ermittlung des Barwerts können die Berechnungsgrundlagen aus § 33 der Satzung der Versorgungsausgleichskasse in der Fassung vom 12. Dezember 2011 (Amtsbl. Schl.-H. S. 935), zuletzt geändert durch 2. Nachtragssatzung vom 20. Juni 2013 (Amtsbl. Schl.-H. S. 594), zugrunde gelegt werden.
(4) Der Barwert der Rückstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 für Ansprüche auf Beihilfen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind als prozentualer Anteil der

Pensionsrückstellungen nach Nummer 1 zu ermitteln. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei Jahren, die dem Haushaltsjahr, für das der Jahresabschluss erstellt wird, vorangehen.
(5) Rückstellungen sind aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

§ 25
Rücklagen

(1) Rücklagen der Gemeinde sind die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ergebnisrücklage.

(2) Die Sonderrücklage erfasst

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und

2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.
(3) Die Ergebnisrücklage darf höchstens 33 Prozent und soll mindestens 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnisrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen.

Teil 5
Haushaltsausgleich, Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

§ 26
Haushaltsausgleich, dauernde Leistungsfähigkeit

(1) Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
(2) Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Auf § 25 Absatz 3 wird verwiesen.
(3) Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.
(4) Soweit ein Ausgleich nach Absatz 3 nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.
(5) Die dauernde Leistungsfähigkeit bei Gemeinden ergibt sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der Ergebnisrücklage. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein, das heißt sie soll möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Dabei sind das Haushaltsjahr, die drei nachfolgenden Jahre sowie die beiden vorangegangenen Haushaltsjahre, hier die Ergebnisrechnung, soweit sie vorliegt, zu betrachten.

Teil 6
Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 27
Liquidität

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.

§ 28
Bewirtschaftung und Überwachung

(1) Die im Haushaltsplan enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ansätzen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss die rechtzeitige Bereitstellung von Finanzmitteln gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.
(2) Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist auf geeignete Weise zu überwachen.
(3) Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass Ansprüche der Gemeinde vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen und Verpflichtungen der Gemeinde erst bei Fälligkeit erfüllt werden.
(4) Die Gemeinde kann davon absehen, Ansprüche von weniger als 25 Euro geltend zu machen, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist. Mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts kann im Falle der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart werden.

§ 29
Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die vom Haushaltsplan abweichende Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Festsetzungen und Verpflichtungsermächtigungen von ihrer oder seiner Einwilligung abhängig machen. Beschließt die Gemeindevertretung nach Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre eine Nachtragshaushaltssatzung, gilt die haushaltswirtschaftliche Sperre ab dem Inkrafttreten der Nachtragshaushaltsatzung als aufgehoben, soweit die Gemeindevertretung nicht beschließt, dass sie ganz oder teilweise fortgelten soll.

§ 30
Vorläufige Rechnungsvorgänge

(1) Eine Auszahlung, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als sonstige Forderung nur behandelt werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung feststeht, die Deckung gewährleistet ist und die Zuordnung zu anderen haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.
(2) Eine Einzahlung, die sich auf den Haushalt bezieht, darf als sonstige Verbindlichkeit nur behandelt werden, wenn eine Zuordnung zu anderen haushaltswirksamen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.

§ 31
Veränderung von Ansprüchen

(1) Ansprüche dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die Schuldnerin oder den Schuldner bedeuten würde und der

Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Gestundete Beträge sind in der Regel angemessen zu verzinsen.
(2) Ansprüche dürfen niedergeschlagen werden, wenn zu erwarten ist, dass

1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder

2. die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zudem zu erhebenden Betrag stehen.

(3) Ansprüche dürfen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für die Schuldnerin oder den Schuldner eine besondere Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Rückzahlung oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

Auszug aus der Eigenbetriebsverordnung (EigVO)
(Fassung vom 15.08.2007, zuletzt geändert 31.03.2017)

§ 12
Wirtschaftsplan

(1) Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Stellenplan und einer Zusammenstellung der nach den §§ 95 f und 95 g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen. In der Zusammenstellung sind auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Erfolgsplans sowie der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans aufzuführen.
(2) Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erläutert,
2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig,
3. ein fünfjähriger Finanzplan,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.

(3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirtschaftsjahres noch nicht beschlossen, gilt § 95 c der Gemeindeordnung entsprechend.

(4) Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt,
2. zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Zuführungen der Gemeinde oder höhere Kredite erforderlich werden,
3. im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
4. eine erhebliche Änderung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

Die Betriebssatzung kann eine Ausnahme auch für die Einstellung von Dauerarbeitskräften in einem nach Anzahl und Vergütungsmerkmalen begrenzten Umfang zulassen.

§ 13
Erfolgsplan, Erfolgsübersichtsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern
(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und Zuweisungen an Rücklagen sind, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen, zu erläutern. Zum Vergleich sind die Zahlen der Erfolgspläne des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres anzugeben.
(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolggefährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die Werkleitung den Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. Erfolggefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters es sei denn, dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so ist der Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten.
(4) Der Erfolgsübersichtsplan ist wie die Erfolgsübersicht (§ 21 Abs. 3) zu gliedern.

§ 14
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.
(2) Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.
(3) Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Änderungen des Anlagevermögens sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind nach dem Anlagennachweis (§ 22 Abs. 2) und die Auszahlungsansätze, soweit möglich, nach Anlageteilen zu gliedern. § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 410), ist anzuwenden.
(4) Für die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze gilt § 28 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sinngemäß. Die Auszahlungsansätze sind übertragbar.
(5) Auszahlungen einer Anlagengruppe entsprechend dem Anlagennachweis sind gegenseitig deckungsfähig; die deckungsberechtigten Auszahlungsansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Mehrauszahlungen für das Einzelvorhaben, die einen in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag überschreiten, bedürfen der Zustimmung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Betriebssatzung kann eine andere Regelung vorsehen.

§ 15
Stellenübersicht

Der Stellenplan muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr ausgewiesenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gilt entsprechend.

§ 16
Finanzplanung

Der Finanzplan besteht aus

1. einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung und

2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

§ 17
Buchführung und Kostenrechnung

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Art der Buchungen muss die zwangsläufige Fortschreibung der Vermögens- und Schuldenteile ermöglichen. Eine Anlagenbuchführung muss vorhanden sein.
(2) Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung finden unbeschadet des Satzes 2 Anwendung. § 257 Abs. 3 bis 5 des Handelsgesetzbuches findet nur auf Handelsbriefe Anwendung.
(3) Der Eigenbetrieb hat die für Kostenrechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen.

§ 19
Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang. Die Allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches finden entsprechende Anwendung, soweit sich aus dieser Verordnung nichts anderes ergibt.

§ 23
Lagebericht

(1) Im Lagebericht sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.
(2) Im Lagebericht ist auch einzugehen auf
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind,
2. die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes,
3. den Bereich Forschung und Entwicklung.

(3) Im Lagebericht sind ferner zu erläutern
1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. der Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsbestand, Zugängen und Entnahmen,
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Entgeltstatistik des Berichtsjahres im Vergleich mit dem Vorjahr,
6. der Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.
7.

§ 24
Rechenschaft

(1) Die Werkleitung hat innerhalb von drei Monaten, spätestens sechs Monate nach Schluss des Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss sowie den Lagebericht und bei Betrieben mit mehr als einem Betriebszweig die Erfolgsübersicht aufzustellen. Danach ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes zu prüfen, sofern der Eigenbetrieb nicht von der Jahresabschlussprüfung befreit ist. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Werkleiter, bei einer Werkleitung mit mehreren Werkleitern von sämtlichen Werkleitern unter Angabe des Datums zu unterzeichnen und zusammen mit der Erfolgsübersicht dem Bürgermeister vorzulegen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Unterlagen sind mit einer Stellungnahme der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Gemeindevertretung oder, soweit die Entscheidung über die Feststellung des Jahresabschlusses auf den Werkausschuss übertragen wurde, dem Werkausschuss vorzulegen. Der Jahresabschluss soll innerhalb eines Jahres nach Schluss des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Im Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses sind die Bilanzsumme, die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Jahresabschlusses aufzuführen. Gleichzeitig ist über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen.

(3) Sofern der Eigenbetrieb von der Jahresabschlussprüfung befreit ist, sind der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses unter Angabe des Datums der Feststellung sowie die beschlossene Behandlung des Jahresergebnisses bekanntzumachen. Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2019

Band IV

Beteiligungsbericht 2019

Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sowie Wirtschaftspläne 2018 und 2019 (soweit vorliegend) der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck		
nach der Fortschreibung am	31.03.2015	214.735
nach der Fortschreibung am	31.03.2016	216.156
nach der Fortschreibung am	31.03.2017	

Flächengröße des Stadtgebietes 21.414 ha

Titelbild:

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister – 1.203 Beteiligungscontrolling
Fischstraße 2-6, 23539 Lübeck

Auskünfte	**Telefon**	**e-mail**
Jörg Blank	(0451) 122-2030	joerg.blank@luebeck.de
Wolf-Dieter Barteck	(0451) 122-2033	wolf-dieter.barteck@luebeck.de
Michael Lange	(0451) 122-2034	michael.lange@luebeck.de
Christian Peuckert	(0451) 122-2031	christian.peuckert@luebeck.de
Jesko Beyer	(0451) 122-2035	jesko.beyer@luebeck.de
Beate Leu	(0451) 122-2032	beate.leu@luebeck.de

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die städtischen Gesellschaften und Sondervermögen (Kurbetrieb Travemünde, Entsorgungsbetriebe, SeniorInnenEinrichtungen, Lübecker Schwimmbäder) übernehmen für die Bürgerinnen und Bürger Lübecks wichtige kommunale Aufgaben im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. Mit den städtischen Gesellschaften und Sondervermögen werden zahlreiche öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Hansestadt Lübeck umgesetzt. Daneben sind sie Arbeit- und Auftraggeber und damit auch ein Wirtschaftsfaktor in Lübeck. Auch wenn die städtischen Gesellschaften organisatorisch als Kapitalgesellschaften geführt werden, sind sie Teil des „Konzern Stadt".

Die Ausgliederung dieser kommunalen Aufgaben erfordert eine angemessene Einflussnahme mit klaren Vorgaben und einer stetigen Kontrolle seitens der Hansestadt Lübeck (Beteiligungsmanagement).

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2019 bietet Ihnen mit einer Übersicht zu allgemeinen Angaben (u. a. über den Unternehmensgegenstand, die Zusammensetzung der Organe und die Gesellschafterstruktur) sowie den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 und den Wirtschaftsplänen 2018 und 2019 einen umfassenden Überblick über die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Zugleich erfüllt er die Berichtspflichten nach § 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltes.

Zu den ständigen Aufgaben des Beteiligungscontrollings gehört es, sicherzustellen, dass die städtischen Vorgaben in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen berücksichtigt werden. Der Umsetzungsstand der Finanz- und Leistungsvorgaben wird ausgewertet und für den Hauptausschuss – das maßgeblich für die Steuerung der kommunalen Beteiligungen zuständige politische Gremium – aufbereitet.

In diesem Jahr wurde der Bericht erstmals in einem neuen Layout erstellt. Auf den ersten Seiten finden Sie allgemeine Ausführungen zum städtischen Beteiligungsportfolio mit Übersichten zu Entwicklungen der Vermögens-, Schulden und Finanzlage, der Gleichstellung von Frauen und der wesentlichen Haushaltsauswirkungen. Außerdem erhalten Sie einen zusammenfassenden Überblick aus den Lageberichten der Gesellschaften. Die Informationen zu den einzelnen Unternehmen sind überarbeitet worden, um sie einheitlicher und damit übersichtlicher zu gestalten.

Wenn Sie sich für die Umsetzung des Lübecker Public Corporate Governance Kodexes (PCGK) und die Einhaltung des Rahmens einer verantwortungsvollen, ordnungsgemäßen Unternehmensführung in den städtischen Gesellschaften interessieren, erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem PCGK-Bericht (VO/2017/05451).

Ergänzend zu den Informationen im Beteiligungsbericht und im Internet stehen die Mitarbeiterin und die Mitarbeiter des Beteiligungscontrollings gerne für Fragen und Anregungen zu den Betrieben und Gesellschaften der Hansestadt Lübeck zur Verfügung (Kontakte: siehe S. 2).

Ausdrücklich danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer städtischen Unternehmen und Sondervermögen für die wertvolle Arbeit und die Dienstleistungen, die Sie für die Lübecker Bürgerinnen und Bürger erbracht haben. Ebenso danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Beteiligungscontrolling der Hansestadt Lübeck für die Erarbeitung dieses Berichtes und die Unterstützung der Gesellschaftervertreterinnen und -vertreter sowie der Aufsichtsräte bei der Ausübung ihrer Kontrollfunktionen in den Gremien.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Jan Lindenau
Bürgermeister

Lübeck, im Oktober 2018

Inhalt

Band IV .....
BETEILIGUNGSBERICHT 2019 .....

Vorwort 3
Abkürzungsverzeichnis 6
Die städtischen Unternehmen im Überblick .....
Geschäftsjahr 2017 7
Zusammenfassung aus den Lageberichten der Unternehmen 18
Portfolio der Hansestadt Lübeck 26
Anlage 17 – Vorbericht zum Haushaltplan 28
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder 29
in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften 29
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe 32
Einzelberichte zu den Beteiligungen 33
Fachbereich 1 34
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH 35
Fachbereich 2 38
KWL GmbH 39
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 42
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 45
Stadtwerke Lübeck GmbH 48
Netz Lübeck GmbH 52
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH 55
PassatEnergie GmbH 57
Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG 59
Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH 60
Stadtverkehr Lübeck GmbH 61
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH 64
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 67
LHG Service-Gesellschaft mbH 70
Nordic Rail Service GmbH 73
Skandic Service GmbH 75
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 77
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» 80
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 81
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH 84
Kurbetrieb Travemünde 87
SeniorInnenEinrichtungen 90
Fachbereich 3 93
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 94
Entsorgungsbetriebe Lübeck 97
Fachbereich 4 100
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 102
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 105
Lübecker Schwimmbäder 108
Fachbereich 5 111
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 112

Nicht berichtspflichtige Gesellschaften 115
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR 116
Ostsee-Tourismus-Service GmbH 117
Sana Kliniken Lübeck GmbH 119
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) 121
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH 123
Hamburg Marketing GmbH 125
items GmbH 127
Trianel GmbH 129
NYSTED I A/S 131
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 132
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG 133
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG 134
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG 135
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG 136
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 137
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH 138
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH 139
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG 140
Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG 141
Regio Nord Wind GmbH 142
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH 144
Baltic Rail Gate GmbH 145
Lübeck Distribution GmbH 146
Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH 148
Dataport AöR 149

Abkürzungsverzeichnis

BQL	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
DKK	Dänische Krone
EBL	Entsorgungsbetriebe Lübeck
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EZL	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH
FAG	Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein
GGM	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
GG TRAVE	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
GO	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein
GOES	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HL	Hansestadt Lübeck
ITVSH	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KBT	Kurbetrieb Travemünde
KWL	KWL GmbH
LHG	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LMuK	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LMuK-GBV	Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH - Geschäftsbesorgungsvertrag
LSB	Lübecker Schwimmbäder
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
LVG	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH
NAH.SH	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)
RUB	Russischer Rubel
SIE	SeniorInnenEinrichtungen
SL	Stadtverkehr Lübeck GmbH
SL-TK	Stadtverkehr Teilkonzern
SPB	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»
SWL	Stadtwerke Lübeck GmbH
SWL-TK	Stadtwerke Teilkonzern
SWLH	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
SWL-Netz	Netz Lübeck GmbH
Theater	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TKL	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG
TraveKom	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH
Trianel	Trianel GmbH
Wifö	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Die städtischen Unternehmen im Überblick

Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeines

Rahmenbedingungen
Zu den allgemeinen Rahmenbedingen in der Hansestadt Lübeck wird auf den Lagebricht zum Jahresabschluss 2017 der HL verwiesen.

Unternehmenszwecke
Die Hansestadt Lübeck lässt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung diverse öffentliche Aufgaben im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich durch kommunale Gesellschaften erbringen. Dazu gehören im Wesentlichen

- Sichere, wirtschaftliche, sozialverträgliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung mit Energie und Wasser (Stadtwerke Lübeck GmbH)
- Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtverkehr Lübeck GmbH und Lübeck Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH)
- Erbringung von Umschlags- und Logistikdienstleistungen sowie den Betrieb von Terminals als öffentliche Hafenanlagen (Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH)
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung (KWL GmbH und Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH)
- Vermarktung und Durchführung touristischer Serviceangebote (Lübeck und Travemünde Marketing GmbH)
- Abfallentsorgung (Entsorgungszentrum Lübeck GmbH)
- Bereitstellung von Wohnraum (Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH)
- Kulturelle Angebote mit der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH sowie der Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mbH

Daneben bieten die Sondervermögen

- in den städtischen SeniorInnenEinrichtungen
- mit dem Kurbetrieb Travemünde
- mit den Lübecker Schwimmbädern
- mit den Entsorgungsbetrieben

weitere Leistungen an. Den detaillierten Gesellschaftszweck können Sie in den Einzelberichten zu den Unternehmen nachlesen.

Beteiligungsportfolio
Zum Stichtag 31.12.2017 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 45 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 4 Eigengesellschaften (100% HL), 13 unmittelbare Beteiligungen und 28 mittelbare Beteiligungen. Weiterhin gab es 4 Sondervermögen (Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen). Die Anzahl der Beteiligungen hat sich gegenüber 2016 nicht verändert.

Die Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesellschaft mbH i.L. als mittelbare Gesellschaft der KWL ist aufgelöst und befindet sich in Liquidation. Die Stadtwerke Lübeck GmbH hat mit der „PassatEnergie GmbH“ eine neue Tochtergesellschaft gegründet.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist der Seite 26 zu entnehmen.

Paritätische Aufsichtsratsbesetzung

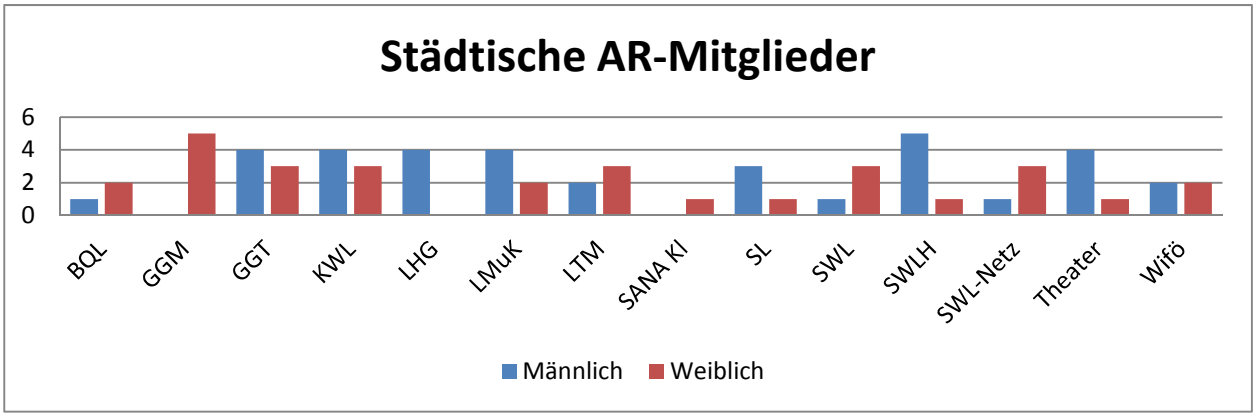
Mit Urteil vom 21.12.2016 hat das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht entschieden, dass die paritätische Repräsentanz von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen eine generelle Zielsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sei, sodass eine weitreichende Anwendung der Regelung zur geschlechterparitätischen Gremienbesetzung bei Beschlussfassungen der Gemeinde geboten ist. Vorgaben zur Besetzung externer Gremien berührten nicht den unantastbaren Wissensgehalt der gemeindlichen Eigenverantwortlichkeit. Vielmehr blieben der Gemeinde ihre grundsätzlichen Gestaltungsbefugnisse erhalten. Gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts wurde Berufung eingelegt. Diese hat das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom 06.12.2017, Az.: 3 LB 11/17, zurückgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass § 15 Abs. 1 Gleichstellungsgesetz Geltung beansprucht für Beschlüsse der jeweils entsendenden Kommune und nicht für das Gremium, in das entsandt wird. § 15 Gleichstellungsgesetz (GstG) verstößt nicht gegen die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung gemäß Art. 28 GG. Zwar greife die Vorschrift in die Organisations- und Personalhoheit einer Gemeinde ein, der damit verfolgte Zweck dient aber der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und entspricht damit der Zielbestimmung des Art. 9 S. 1 der Landesverfassung. Danach ist es Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwaltung, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.

Bei allen Aufsichtsratsbesetzungen durch die Bürgerschaft ist daher jeweils eine Geschlechterparität nach dem Maßstab des § 15 GstG zu beachten. Eine Verteilung aller von der Hansestadt Lübeck zu besetzenden Aufsichtsratsmandate auf insgesamt je (ca.) 50 % Männer und Frauen – wie sie bereits bisher angestrebt worden sein mag – genügt dem Gesetz für sich genommen nicht. Darauf hat das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes ausdrücklich hingewiesen. Es ist vielmehr in jedem einzelnen Aufsichtsrat die Hälfte der von der Hansestadt Lübeck zu vergebenden Mandate an Männer, die andere Hälfte an Frauen zu vergeben; bei ungerader Mandatszahl ist ein Mandat abwechselnd mit einem Mann und einer Frau zu besetzen.

Sofern die Bürgerschaft keine gesetzeskonforme Besetzung beschließt, müsste der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin diesem Beschluss widersprechen.

Eine namentliche Liste aller Aufsichtsratsmitglieder der städtischen Gesellschaften können Sie der Seite 29 entnehmen.

Besetzung der Aufsichtsratsmandate zum 30.06.2018



Beschäftigte

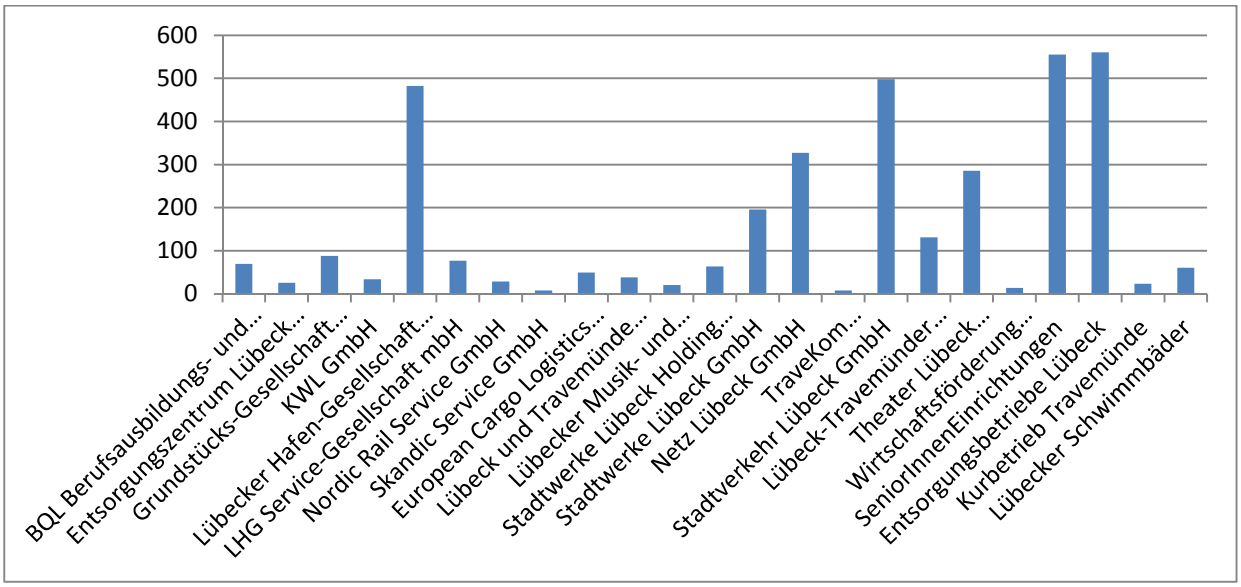
Bei der Stadtverwaltung der HL werden in 2017 ca. 3.400 Personen in der Kernverwaltung beschäftigt. Bei den Sondervermögen gibt es ca. 1.200 Beschäftigte. In den städtischen Gesellschaften sind darüber hinaus weitere ca. 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

Der „Konzern HL“ ist nach dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein der größte Arbeitgeber in Lübeck. Danach folgen die Drägerwerk AG Co. KGaA und der Bockholdt-Gruppe mit jeweils ca. 4.500 Beschäftigten.

Bei den städtischen Unternehmen sind

- die SIE und EBL mit jeweils ca. 550 Beschäftigten,
- die SL und LHG mit jeweils ca. 500 Beschäftigten,
- die SWL-Netz und das Theater mit jeweils ca. 300 Beschäftigten und
- die SWL mit ca. 200 Beschäftigten

die größten Arbeitgeber.



Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

Die folgenden Darstellungen und Berichte betreffen die berichtspflichtigen Unternehmen sowie die BQL – also alle Beteiligungsunternehmen ab 50 % unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung.

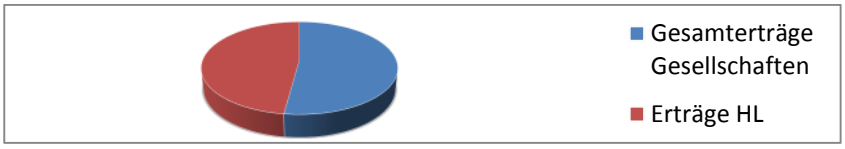
Die Jahresabschlüsse 2017 der LTM und EBL lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. Die fehlenden Daten werden in den Tabellen mit 0 dargestellt.

Die Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG ist derzeit ohne laufendes Geschäft und wurde in die folgenden Darstellungen nicht einbezogen, ebenso wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» mangels Geschäftsdaten.

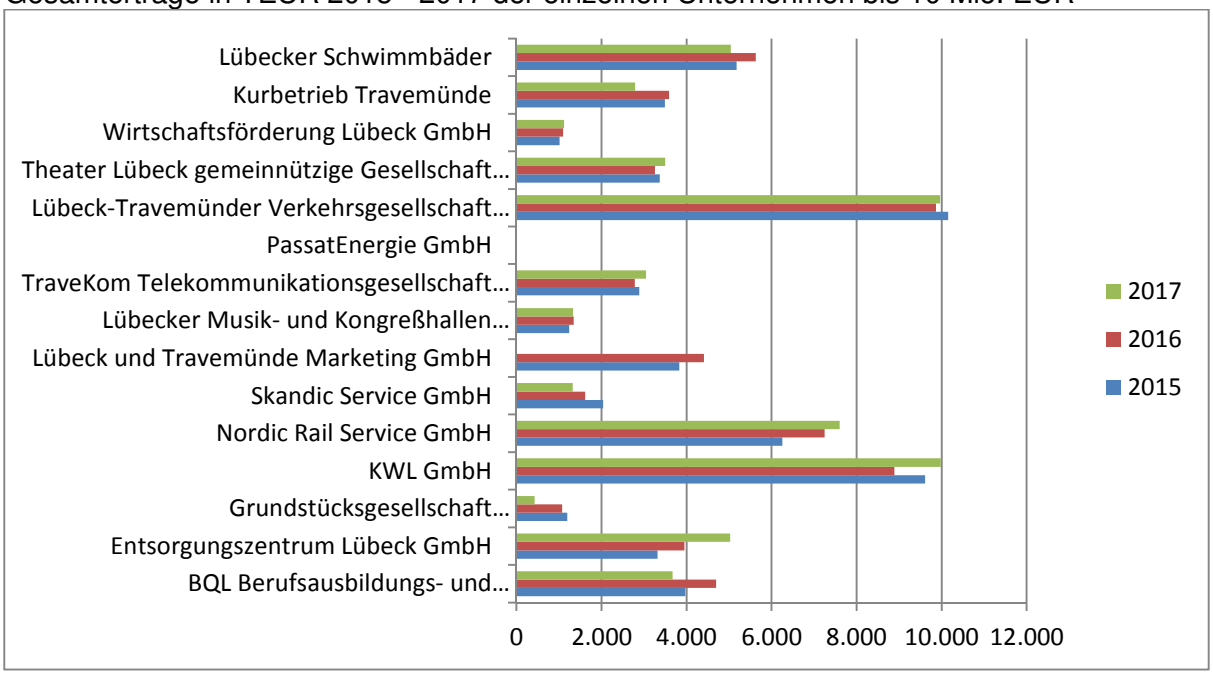
Die Darstellungen dienen dazu, eine Einschätzung und einen Überblick im Gesamtkontext zu erhalten. Sofern Interesse an den einzelnen Zahlen/Zahlenwerken besteht, können diese den Übersichten zu den einzelnen Unternehmen in diesem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Gesamterträge

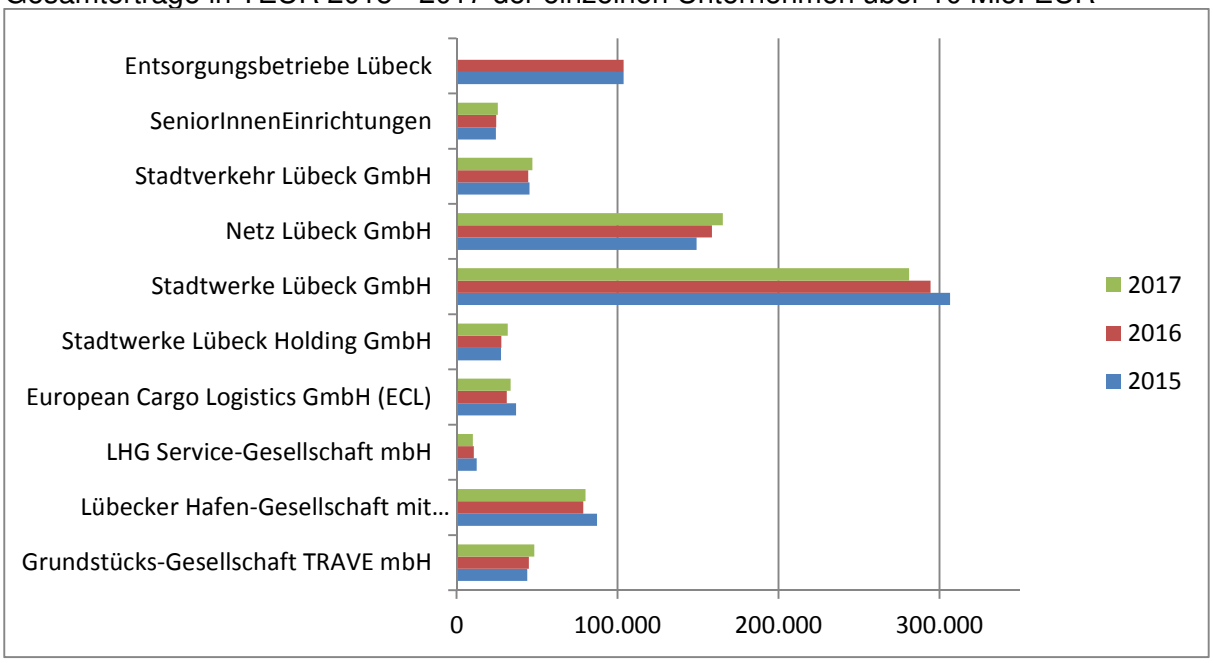
Vergleicht man die Summe aller Erträge der Gesellschaften und Betriebe mit den Erträgen der Hansestadt Lübeck aus dem Jahr 2016, erkennt man, dass die Gesellschaften zusammen mit 878.858 TEUR noch einmal so viele Erträge erwirtschaften wie der Kernhaushalt der HL mit 807.837 TEUR.



Gesamterträge in TEUR 2015 - 2017 der einzelnen Unternehmen bis 10 Mio. EUR

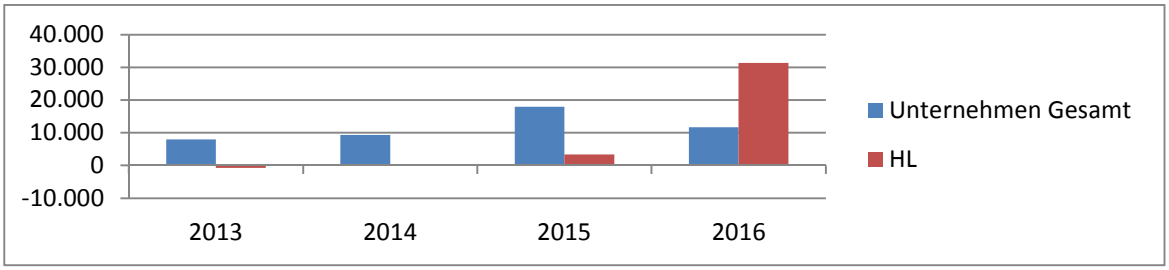


Gesamterträge in TEUR 2015 - 2017 der einzelnen Unternehmen über 10 Mio. EUR



Jahresergebnisse

Nachfolgend ist die Entwicklung der aufsummierten Jahresergebnisse (nach Ergebnisabführung) aller Unternehmen im Vergleich mit dem Jahresergebnis der HL von 2014 bis 2016 in TEUR dargestellt.

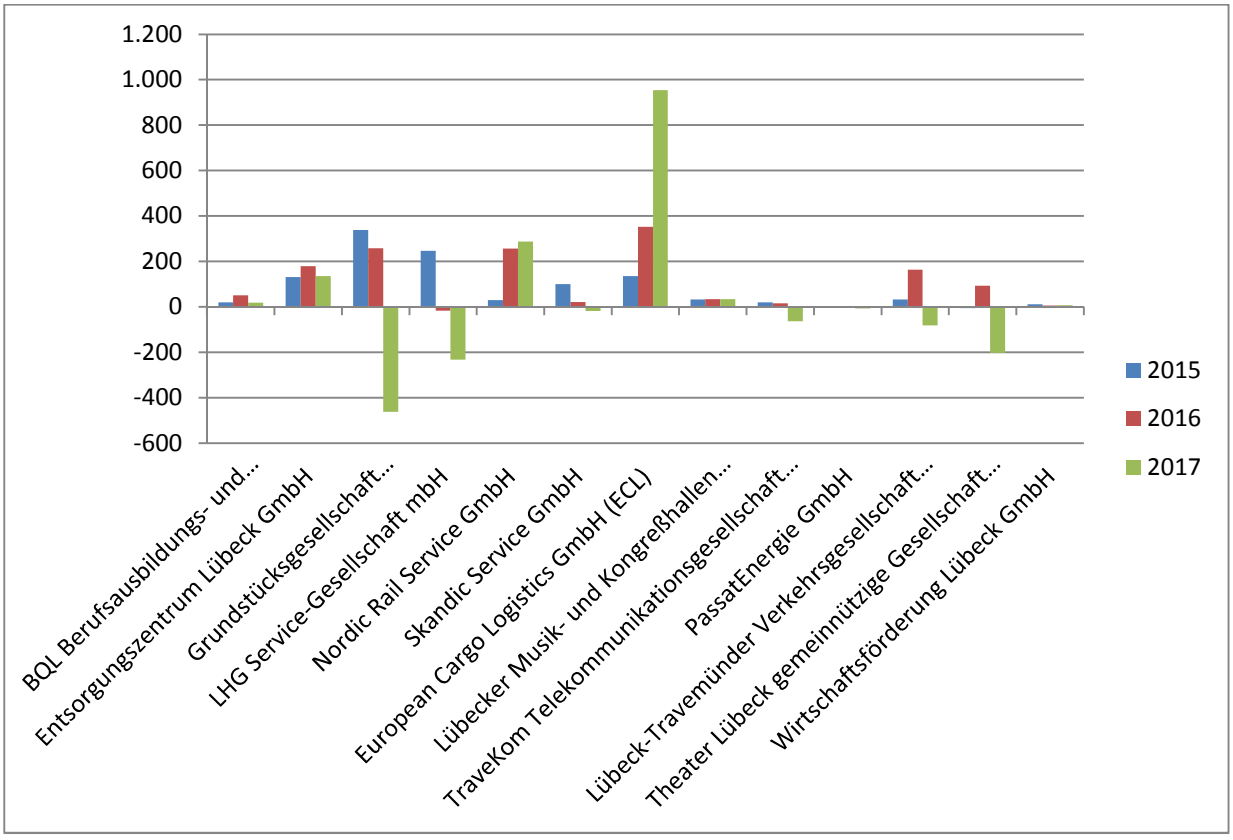


Zu erkennen ist die positive Entwicklung des Ergebnisses der HL. Der Einbruch des summierten Ergebnisses der Unternehmen von 2015 auf 2016 ist wesentlich beeinflusst durch die negative Entwicklung des Ergebnisses der LHG. Der Sprung von 2014 auf 2015 erklärt sich hauptsächlich durch Ergebnisverbesserungen bei den EBL.

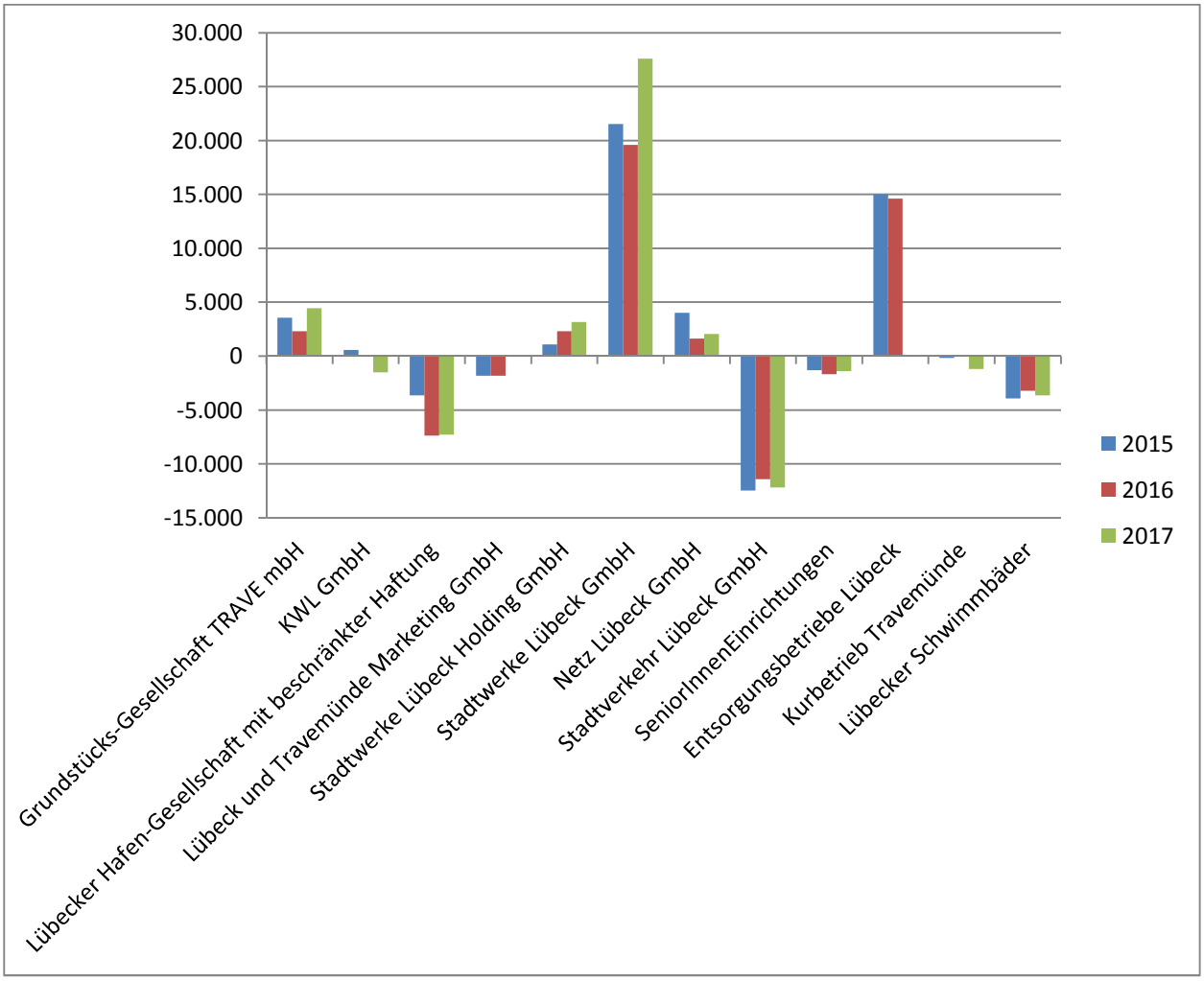
Eine Übersicht der Jahresergebnisse können der Seite 28 entnommen werden, die auch als Anlage 17 Bestandteil des Vorberichts zum Haushaltsplan der HL ist.

Die Jahresergebnisse in TEUR der Unternehmen vor Ergebnisabführung für die Jahre 2015 bis 2017 sind in der nächsten Tabelle dargestellt. Die Differenzen zu den o.a. Jahresergebnissen resultieren aus den Ergebnisabführungen aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen, Konsortialverträgen oder anderer Ansprüche auf Verlustausgleich (z.B. nach der Eigenbetriebsverordnung - EigVO).

Jahresergebnisse vor Ergebnisabführung bis +/- 1000 TEUR

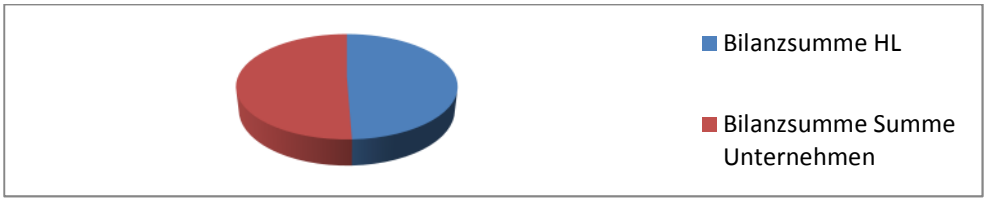


Jahresergebnisse vor Ergebnisabführung über +/- 1000 TEUR

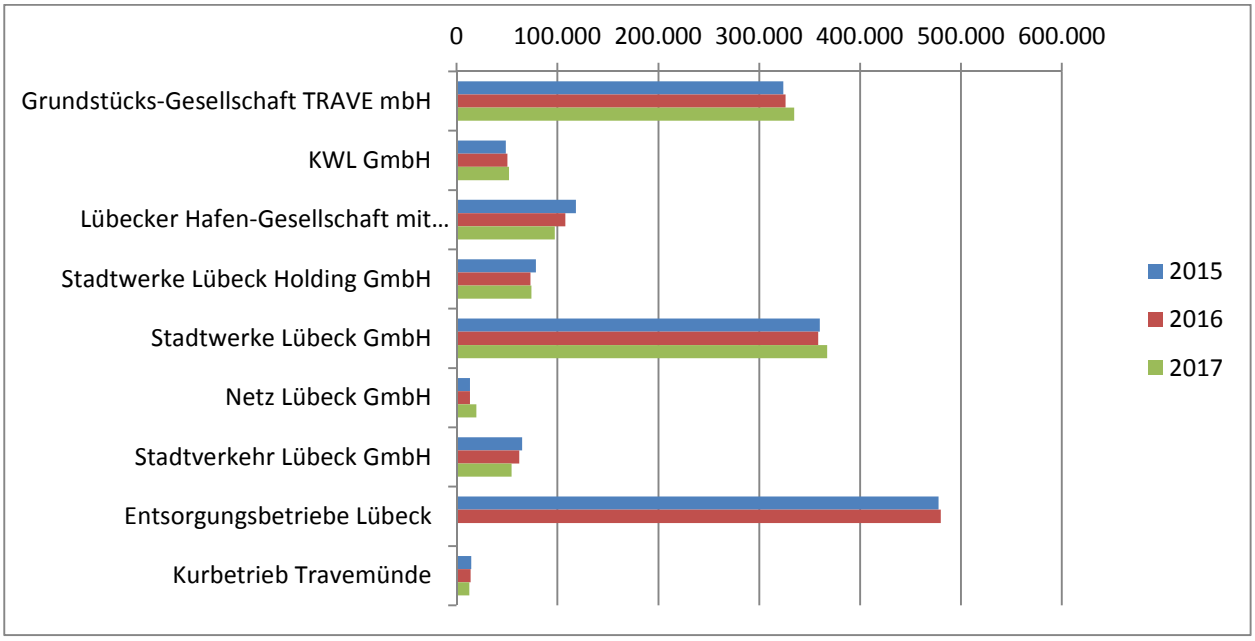


Bilanzsummen

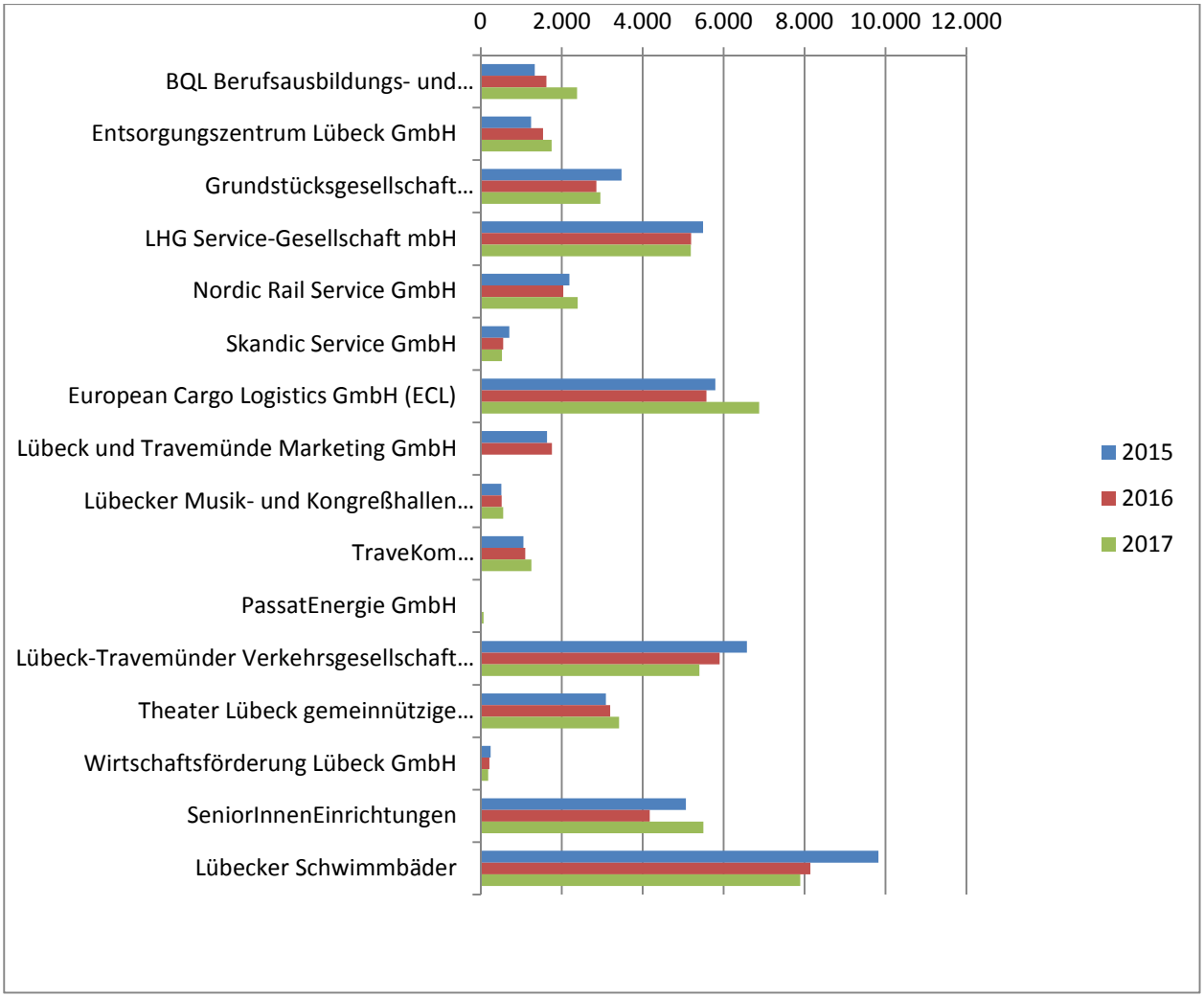
Für das Jahr 2016 entspricht die Bilanzsumme der HL mit 1.493 Mio. EUR in etwa der Summe aller Bilanzsumme aller Unternehmen von 1.530 Mio. EUR.



Bilanzsummenentwicklung in TEUR der einzelnen Unternehmen
von mehr als 10 Mio. EUR Bilanzsumme

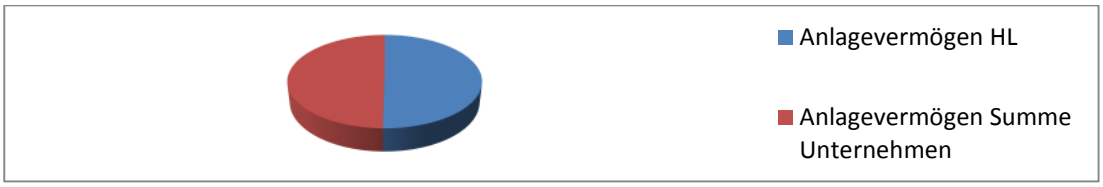


von weniger als 10 Mio. EUR Bilanzsumme

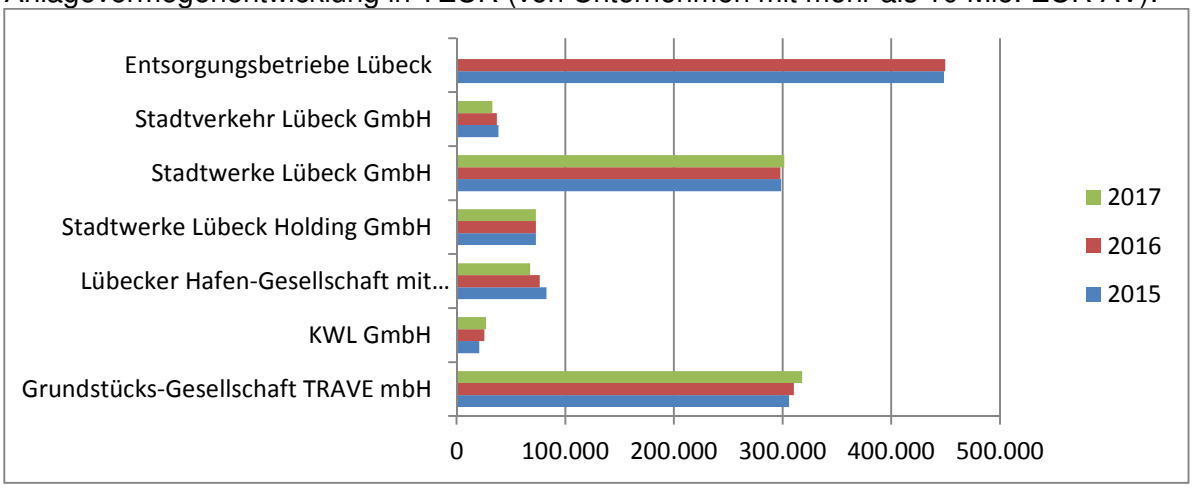


Anlagevermögen

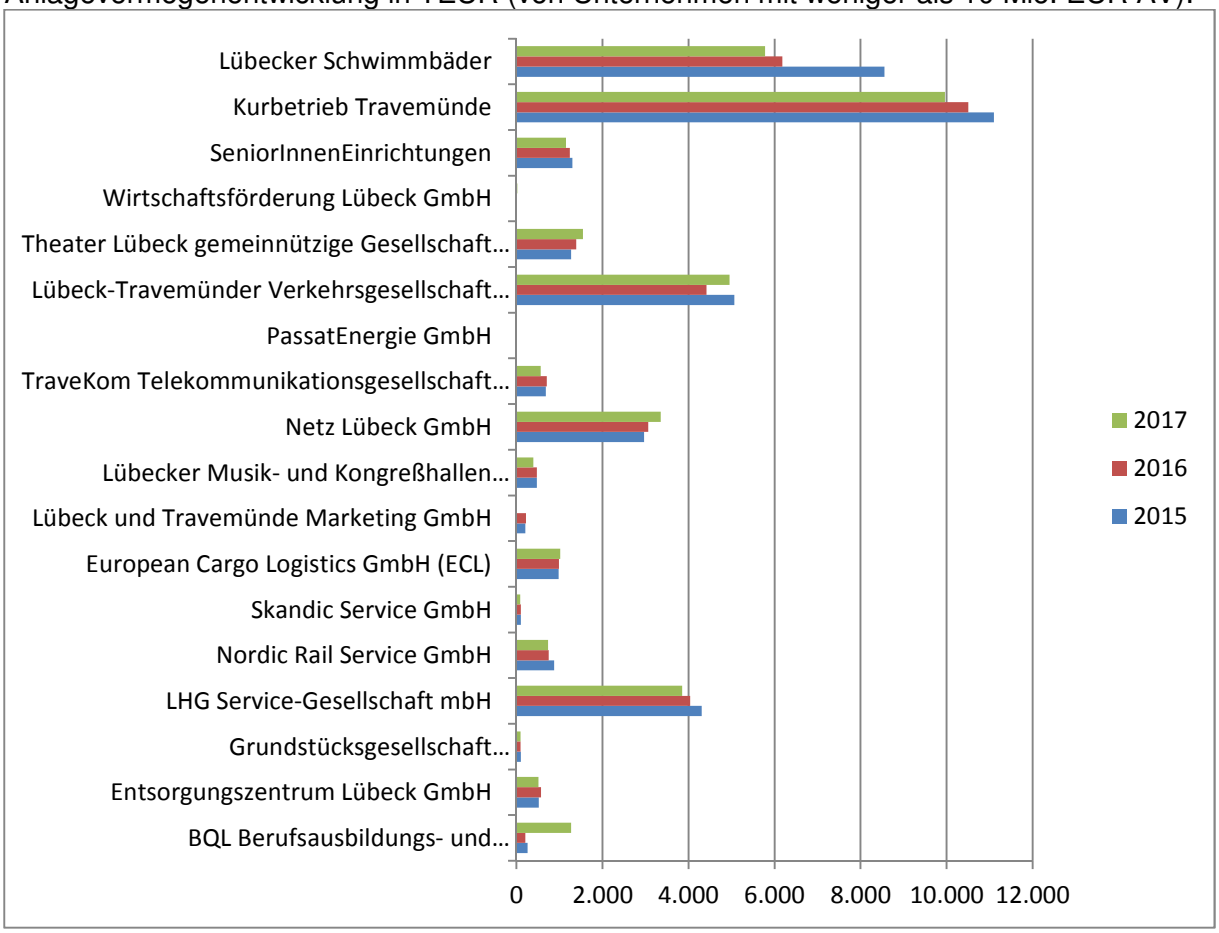
Für das Jahr 2016 entspricht die Summe des Anlagevermögens aller städtischen Unternehmen mit 1.306 Mio. EUR in etwa der Höhe des Anlagevermögens des Kernhaushalts der HL mit 1.318 Mio. EUR.



Anlagevermögenentwicklung in TEUR (von Unternehmen mit mehr als 10 Mio. EUR AV):

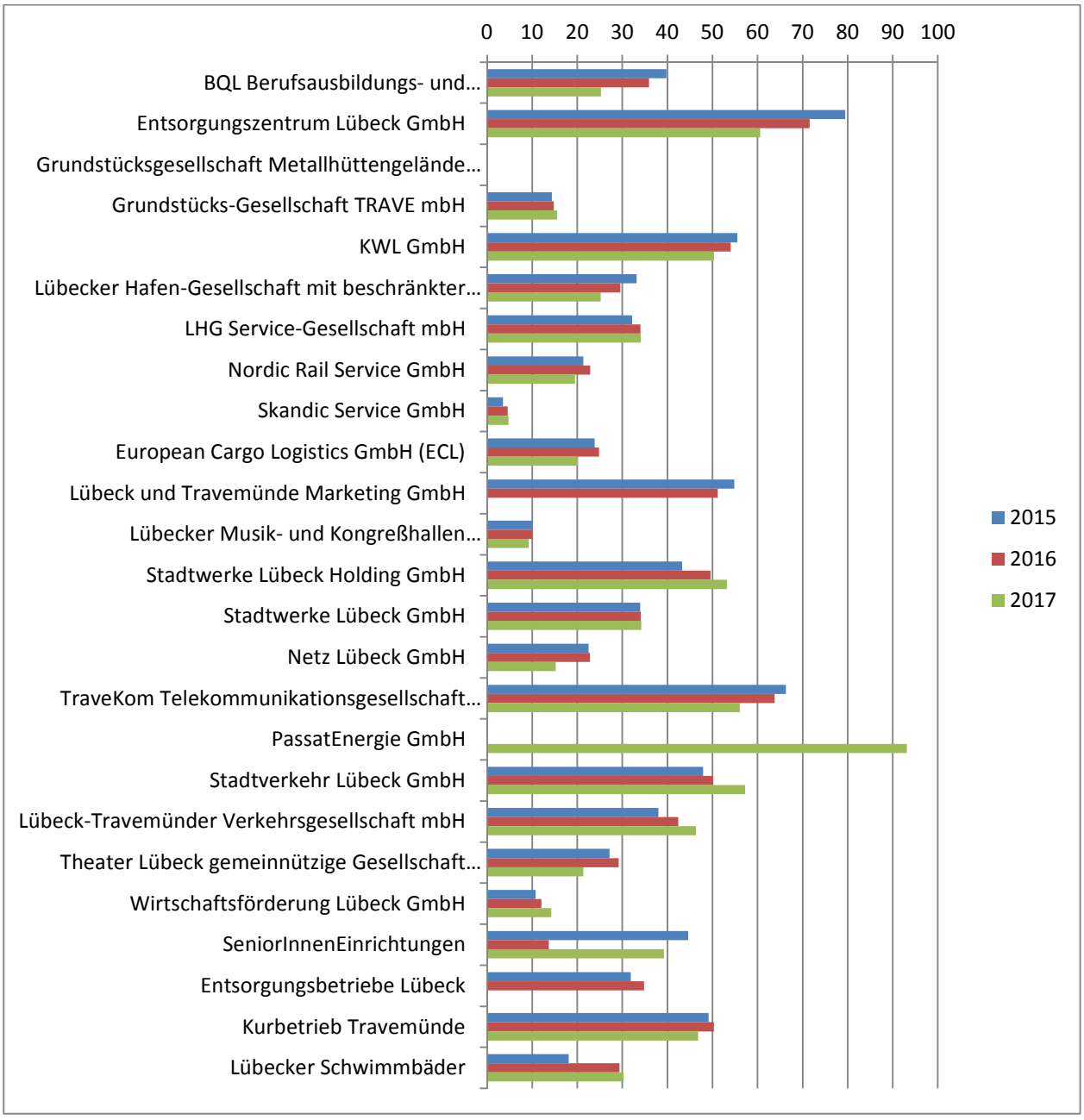


Anlagevermögenentwicklung in TEUR (von Unternehmen mit weniger als 10 Mio. EUR AV):



Eigenkapitalquoten (EKQ)

Anhand der EKQ kann auf die Stabilität der Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen geschlossen werden. Je höher der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist, desto größer ist deren Fähigkeit, Schwankungen und Risiken aus dem Geschäftsverlauf aufzufangen. Die EKQ sollte daher nicht unter 30 % fallen („Konzept für ein Bewertungsanalyseverfahren in einem Unternehmenskataster“ der Kommunalaufsichtsbehörde).
Dieser Orientierungswert lässt sich aber nicht branchen- oder unternehmensübergreifend verallgemeinern. Auch niedrige EKQ können (z.B. bei konzernfinanzierten Unternehmen) unbedenklich sein.



Hinweis: Die Eigenkapitalquote der GGM ist negativ. Die buchmäßige Überschuldung wird durch stille Reserven im Grundvermögen abgedeckt.

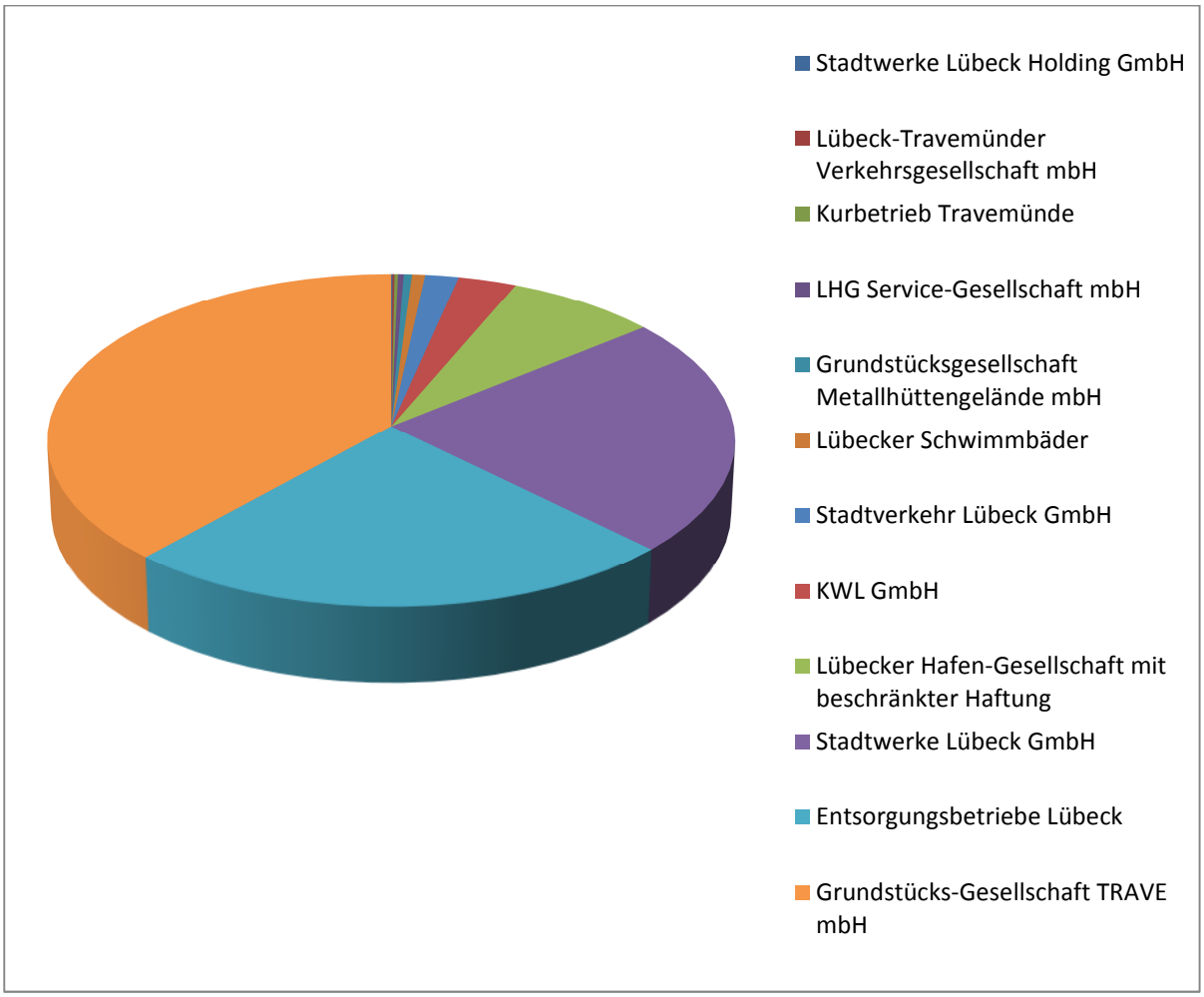
Kredite/ Pro-Kopf-Verschuldung – Integrierte Schulden

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2016 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 677 Mio. EUR. Die Kreditverbindlichkeiten der HL betrugen 741 Mio. EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit bei ca. 3.300,- EUR für die HL und noch einmal anteilig nach Stimmrechtsanteilen 2.700,- EUR für die städtischen Unternehmen. Die integrierten kommunalen Schulden für die HL betragen demnach ca. 6.000 EUR. Damit weist Lübeck in Schleswig-Holstein den höchsten Wert auf vor Flensburg (ca. 5.800 EUR), Neumünster (ca. 5.000 EUR) und Kiel (ca. 3.700 EUR).

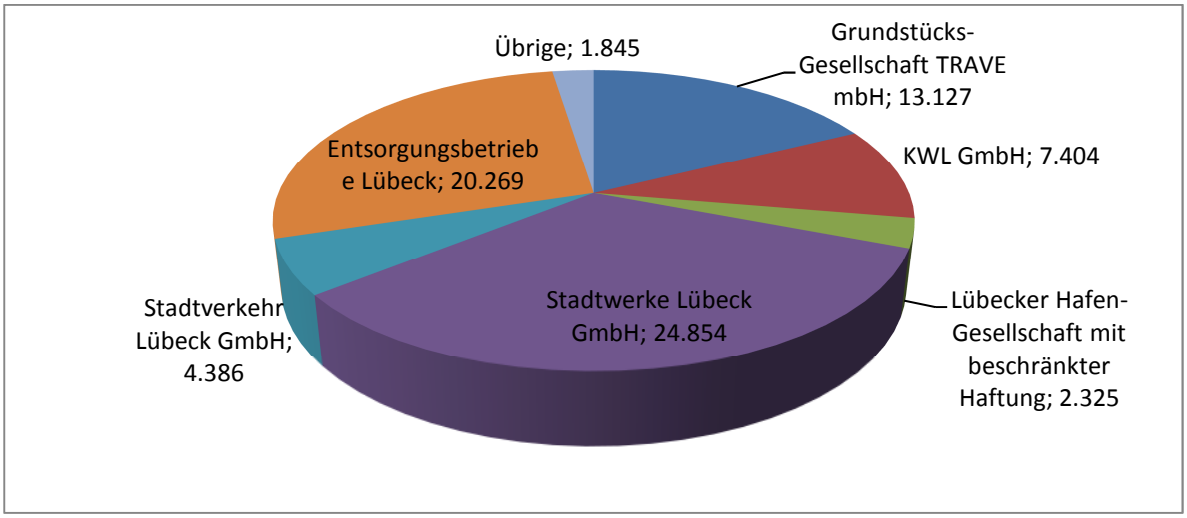
Die integrierte Schuldenbetrachtung dient dem Vergleich von Gemeinden/Gemeindeverbänden untereinander. Den Schulden stehen in der Regel Vermögensgegenstände gegenüber, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung allein wenig Aussagekraft hat.

Eine Aufteilung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für 2016 (für 2017 liegen noch nicht alle Daten vor) ist nachfolgend dargestellt. Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.



Investitionen

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2016 insgesamt ca. 74. Mio. EUR in ihr Sachanlagevermögen investiert. Die Aufteilung der Investitionsbeträge auf die Unternehmen ergibt sich aus nachfolgendem Diagramm.



Wesentliche Haushaltsauswirkungen HL

Die städtischen Unternehmen haben in 2017 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2017 nach der EigVO für

- Lübecker Schwimmbäder -3.633 TEUR
- SeniorInnenEinrrichtungen -1.406 TEUR

Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2017

- LTM -1.810 TEUR (voraussichtlich)
- Theater -203 TEUR (kein ausreichender Zuschuss)
- LMuK +34 TEUR

Zuschüsse in 2017

- GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben 380 TEUR
- SL weitergeleitetete Kommunalisierungsmittel 2.623 TEUR
- Theater (inklusive 10.382 TEUR Landesmitteln) 19.082 TEUR
- Wifö für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen einer Betrauung 223 TEUR

Im Gegenzug erhält die HL in 2017 z.B. Konzessionsabgaben, Bürgschaftsgebühren, Kreditzinsen, usw.

- LHG Pachterträge, Bürgschaftsgebühren 13.259 TEUR
- SWL Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren 12.686 TEUR
- SL Bürgschaftsgebühren 32 TEUR

Finanzbeziehungen mit der HL, die eine konkrete Gegenleistung zum Inhalt haben, wie z.B. Energielieferverträge, Straßenreinigung städtischer Liegenschaften, o.ä. werden nicht dargestellt.

Zusammenfassung aus den Lageberichten der Unternehmen

Nachfolgend werden in kurzen Auszügen die Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sowie die Chancen, Risiken und Prognosen aus den einzelnen Unternehmen nach Fachbereichen gegliedert dargestellt.

Die Ausführungen wurden im Wesentlichen den Lageberichten der Jahresabschlussberichte der Unternehmen entnommen.

Fachbereich 1

Die **GGM** konnte in 2017 kein Grundstück, mit Ausnahme einer kleinen Grünfläche, veräußern. Aufgrund der strukturbedingt anfallenden Aufwendungen war ohne Verkaufserlöse ein negatives Jahresergebnis zu verzeichnen.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.
Da die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrswege und der Entwässerungsanlagen mit finanziellen Risiken behaftet ist, hat sich die Geschäftsführung zum Ziel gesetzt, die Übertragung an die Versorgungsträger bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres zu realisieren.
Für 2018 wurde bereits eine Reihe von Grundstücksverkäufen angebahnt, daher ist nicht mit einem dauerhaften Vermarktungseinbruch zu rechnen.

Fachbereich 2

Bei der **BQL** sind einzelne Maßnahmen (Archäologie; Berufsausbildung) in den verschiedenen Geschäftsbereichen weggefallen bzw. ausgelaufen, weshalb sich der Umsatz insgesamt verringert hat. Im Dezember 2017 wurde eine Immobilie in der Karlstraße erworben, die bis zum Ende des Jahres 2019 für die Nutzungsbedarfe der BQL umgebaut wird. Zur Finanzierung des Umbau- und Sanierungsaufwandes wurde ein Förderantrag beim Land SH gestellt. Mit der Inbetriebnahme des neuen Standortes ist die Aufgabe des alten Standorts in der Geniner Straße beabsichtigt.
Für die BQL ist die Akquise von pädagogischen Mitarbeiter/innen und Ausbilder/innen, die die Anforderungen der Agentur für Arbeit erfüllen, zeitweise schwieriger als in den Vorjahren. Daneben erfordert die befristete Finanzierung von Maßnahmen, Ausbildungen, Projekten, usw. in Verbindung mit einer zunehmenden Anzahl von unbefristeten Arbeitsverträgen eine kontinuierliche Grundauslastung, um wirtschaftlich arbeiten zu können.
Die BQL plant keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik.

Der **KBT** konnte im Jahr 2017 erhöhte Übernachtungszahlen verzeichnen, dadurch sind die Erlöse aus Kurabgaben gestiegen. Der 1. Bauabschnitt zur Neugestaltung der Travepromenade wurde in das Jahr 2018 verschoben.
Der KBT unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken, die ihren Ausdruck insbesondere in den Besucherzahlen finden.
Einem möglichen Besucherrückgang will der KBT durch die Mitwirkung an der Bauplanung und der Unterstützung privater Investoren bei der Schaffung zusätzlicher Übernachtungsmöglichkeiten sowie der Anhebung der Attraktivität des Stadtteils durch zusätzliche Freizeitangebote und Kureinrichtungen sowie Baumaßnahmen begegnen. Nach dem derzeitigen Stand der Bauplanungen kann von einer erheblichen Ausweitung der Übernachtungskapazitäten ausgegangen werden.
Durch sein konsequentes wirtschaftliches Handeln wird der KBT auch in 2018 seine finanziellen Ziele im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung erreichen.

Im Oktober 2017 erwarb die **KWL** vom Land Schleswig-Holstein ein ca. 7.700 m² große Fläche im Stadtteil St. Jürgen. Das Grundstück, auf dem einst eine Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Personen vorgesehen war, wird von der KWL als Wohnbauland entwickelt (Baugebiet

„Rothebek"). Es konnte die Flüchtlingsunterkunft auf dem KWL - eigenen Grundstück in der Ostseestraße im Juni 2017 fertig gestellt und bezogen werden. Mit diesem Projekt unterstützt die Gesellschaft die HL bei der Unterbringung von Flüchtlingen. In den Media Docks wurde die Gastronomie renoviert und erweitert.
Für die KWL bestehen grundsätzliche Ertragsrisiken in der Grundstücksvermarktung und der Immobilienbewirtschaftung. Während das finanzielle Risiko bei der Grundstücksvermarktung am Vermarktungserfolge festgemacht wird, sind es im Vermietungsbereich Leerstände und außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen.
Kritisch ist die Situation nach Einschätzung der KWL in Bezug auf die Flächenverfügbarkeit für Gewerbeflächen.
Die KWL plant, zeitgleich mit dem Ausverkauf der Grundstücke neue Gewerbeflächen auf den Markt zu bringen. Die Bürgerschaft der HL habe mit der Beschlussfassung „Lübeck 2030" ihren politischen Beitrag geleistet. Nunmehr seien die Stadt- und Landesplanung gemeinsam mit der KWL gefragt, um den Zeitplan einzuhalten. Außerdem sollen Standortbedingungen geschaffen werden, die sowohl für Unternehmensansiedlungen als auch –verlagerungen innerhalb des Stadtgebiets förderlich sind. Der KWL benötige auch vor dem Hintergrund des Auflebens des Besserungsscheins ausreichend finanziellen Spielraum.

Im Rahmen der unternehmensübergreifenden Betreuung (Cluster-Netzwerke) hat die **Wifö** ihre langfristige Ausrichtung auf die Schwerpunkte Ernährungswirtschaft und Logistikwirtschaft fortgesetzt. Durch Umstrukturierungen innerbetrieblicher Prozesse konnte die Stelle eines PR-Referenten geschaffen werden.
Risiken aus der operativen Geschäftstätigkeit sind für die Wifö nicht erkennbar, da die Gesellschaft keine eigenwirtschaftlichen Projekte entwickelt, über gesicherte Einnahmen aus Geschäftsbesorgungsverträgen verfügt und die Gesellschafterin KWL im Rahmen eines Ergebnisabführungsvertrages für etwaige Verluste eintritt**.**
Die Wifö hat in Abstimmung mit ihren Gremien einen „Masterplan Wirtschaftsstandort Lübeck 2025" entwickelt.

Bei der **LHG** sanken die Umsatzerlöse, insbesondere durch den Rückgang der Umschlagserlöse – bedingt durch den Verlust von zwei Großkunden - und der Mieterlöse. Hierdurch und durch die gestiegenen HVB Fremdpersonalkosten sowie hohen Rechts- und Beratungskosten ist der Jahresfehlbetrag begründet.
Im Laufe des Jahres 2017 einigten sich Arbeitnehmerschaft, Gesellschafter und Unternehmensleitung der LHG auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der LHG und damit des Lübecker Hafens. Die Mitarbeiter/-innen stimmten Tarifverträgen zu, durch die die LHG in einem Fünfjahreszeitraum um ca. 17 Millionen Euro Lohnkosten entlastet wird. Die Stadt verzichtete im Gegenzug auf bis zu 17 Millionen Euro Pachtzahlungen der LHG.
Zeitgleich wurde eine Lösung für den insolventen Hafenbetriebsverein Lübeck (bei dem es sich nicht um ein städtisches Unternehmen handelt) gefunden. 130 Beschäftigte des Hafenbetriebsvereins hatten 2016 auf eine Feststellung geklagt, Beschäftigte der LHG zu sein. Es erfolgte eine außergerichtliche Einigung. Der überwiegende Teil der gewerblichen Mitarbeiter des HBV ist zwischenzeitlich zur LHG gewechselt (78).
Die Geschäftsentwicklung der LHG ist im Rahmen der vielfältigen Aktivitäten und aufgrund der fortschreitenden Intensivierung des Wettbewerbs Risiken ausgesetzt. Wesentliche Risiken im Marktumfeld ergeben sich aus den weiter fortschreitenden Konzentrationsprozessen in der Logistikbranche zur Verbesserung der Ergebnissituation von Ladungsproduzenten, Reedern und Speditionen und einem im Bereich Forstprodukte erkennbar schwächer werdenden europäischen Markt. Hierdurch sind strukturelle Ladungsverschiebungen möglich.
Ein strategisches Risikopotential besteht mit der Errichtung der festen Fehmarn-Belt-Querung, die das Geschäftsmodell der LHG u.U. teilweise negativ beeinträchtigen könnte. Durch vorausschauendes Investitions- und Planungsentwicklungsverhalten könnten die möglichen negativen Effekte weitestgehend antizipiert und dann auch kostenseitig kompensiert werden.

Die Chancen für den Hafenstandort Lübeck und damit der LHG, hier insbesondere für den Skandinavienkai, liegen in der sehr guten geografischen Lage als Schnittstelle zum zentral- und westeuropäischen Hinterland mit optimaler Vernetzung im intermodalen Hinterland auf der Schiene wie auf der Straße. Vor dem Hintergrund sind im aktuellen Marktumfeld verstärkt Bemühungen von Schlüsselkunden in der verladenden Wirtschaft sichtbar und erkennbar, ihre Verkehrsströme über den Standort Lübeck zu bündeln.

Die Stadt investiert derweil weiter in die Hafeninfrastruktur, um die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandorts Lübeck im südlichen Ostseeraum langfristig zu sichern. So ist am Skandinavienkai die Errichtung von Multifunktionshallen vorgesehen. Das Land hat für den Infrastrukturbereich bereits eine Förderung in Aussicht gestellt, im Übrigen erfolgt die Refinanzierung über die Verpachtung an die LHG auf der Grundlage des 2008 geschlossenen Nutzungsvertrages.

Die Leistungen der **LHG-SG** für die LHG verringerten sich leicht, resultierend aus geringen Dienstleistungen am Fuhrpark. Des Weiteren verringerten sich die allgemeinen Instandhaltungsdienstleistungen in der Hafeninfra- und suprastruktur. Die Leistungen für Dritte reduzierten sich um 30,1 % gegenüber dem Vorjahr.
Aufgrund der Größe der LHG-SG ist der Geschäftsverlauf grundsätzlich durch wenige Einzelereignisse geprägt, dies vor allem auf Grund der hohen Abhängigkeit von wenigen Großkunden. Insbesondere die Abhängigkeit von der LHG und deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften hat sich weiter vergrößert. Es besteht das Risiko, dass der Instandhaltungsbedarf bei der LHG und NRS weiter zurückgehen könnte.
Die Chancen für die LHG-SG liegen für die künftige Entwicklung in der Ausweitung der hafenbezogenen Leistungen. Diese Chancen resultieren im Wesentlichen aus der örtlichen Nähe zu Hafenumschlagsbetreibern und Reedereien und der Möglichkeit, die vorgehaltene Werkstattkapazität kostenoptimal einzusetzen. Für 2018 wird mit einem konstanten Auftragsvolumen gerechnet.

Die Umsatzerlöse der **NRS** stiegen aufgrund einer guten Auftragslage gegenüber dem Vorjahr an. Den erhöhten Umsatzerlösen standen jedoch auch erhöhte Materialaufwendungen und Aufwendungen für bezogene Leistungen gegenüber. Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.
Bestandsgefährdende Risiken für die NRS sind derzeit nicht erkennbar. Im Bereich der geschäftlichen Risiken ist darauf hinzuweisen, dass das Geschäftsfeld Eisenbahnverkehrsleistungen hohe Schwankungen in der Auslastung der Lokomotiven und damit in den Umsatzerlösen unterliegt, sodass die Risikominimierung durch Jahresverträge ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.
Aufgrund der Anbindung zu verschiedenen Hafenteilen der LHG mit steigender Verkehrsleistung besitzt die NRS gute Marktchancen für Reparaturen und Revisionsarbeiten an Waggons und Eisenbahnverkehrsleistungen, neben der Grundauslastung für Gleis- und Signalinstandhaltungsarbeiten für das Gleisnetz der HL. Im Bereich Gleis- und Signalbau wurde der Instandhaltungsvertrag mit der HL bis Ende 2022 verlängert, sodass eine große Planungssicherheit gegeben ist. Für 2018 wird mit einem höheren Ergebnis geplant.

Bei der **ECL** war der Bereich Papierlogistik von einer sinkenden Nachfrage im Papiermarkt gekennzeichnet. Der Bereich Allgemeine Spedition verzeichnete einen Mengenanstieg gegenüber dem Vorjahr, resultierend aus dem Wachstum des innerdeutschen LKW-Verkehrs als auch des Russlandverkehrs.
Bei der ECL liegt ein Risiko in der uneinheitlichen Entwicklung im Papiermarkt. Es ist eine kundenindividuelle Betrachtung notwendig. Der Bereich der Spedition ist deutlich flexibler. Dort kann zügig auf Marktveränderungen eingegangen werden.
Die ECL erwartet im Papierbereich stabile Mengen. Der russische Transportmarkt bleibt trotz leicht steigenden Transportvolumens weiter sehr wettbewerbsintensiv. Im Speditionsbereich ist

eine starke Nachfrage für Spezial-LKW im Papiertransport erkennbar. Durch den weit verbreiteten LKW-Fahrer-Mangel steigen allerdings auch die Kosten bei den Partnern von ECL und es ist schwierig, die Kapazitäten zu erhöhen.

Der Lagebericht der **LTM** liegt noch nicht vor. Ab dem Jahr 2018 ist aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft die Verlustzuweisung um 600 TEUR erhöht worden. Davon sollen insbesondere Gehaltsanpassungen für das Personal, neue Veranstaltungsimpulse für Travemünde und die Digitale Strategie finanziert werden.

Die **SWLH** ist durch ihre zentrale Funktion als Konzernholding wesentlich beeinflusst durch die Ergebnisse des SWL-TK und des SL-TK.
Der Verlustvortrag der SWLH aus den Vorjahren hat sich zum 31.12.2017 auf einen Betrag von 5.499 TEUR reduziert. Bei einer weiteren positiven Entwicklung ist in den nächsten Jahren davon auszugehen, dass der Verlustvortrag abgebaut ist.
Durch die Konzernstellung der SWLH als Konzernholding ergeben sich hier im Wesentlichen Risiken aus den Beteiligungen.
Die SWLH wird ihre Beteiligungsverwaltungsfunktion für die Konzerngesellschaften weiterhin ausüben und das vom Gesellschafter HL vorgegebene Ziel eines mindestens ausgeglichenen Konzernergebnisses stringent verfolgen. Vor diesem Hintergrund wird die SWLH weiterhin Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Ertragskraft aber auch Möglichkeiten der Kostenoptimierung, Qualitätsverbesserung und Effizienzerhöhung identifizieren und umsetzen.

Ursächlich für die Erhöhung des Jahresergebnisses vor Ergebnisabführung gegenüber dem Vorjahr bei der **SWL** ist insbesondere die Realisierung von Verkaufserlösen aus einem Grundstückverkauf sowie die im Vergleich zum Vorjahr verminderte Zuführung zur Rückstellung für Drohverluste aus dem Liefervertrag mit der TKL.
Um den regulatorischen Anforderungen nachzukommen wurde 2017 entschieden, die Pachtverträge für die Leitungsnetze zwischen der SWL und der Netz Lübeck zu beenden und die Assets der Strom- und Gasversorgung in die SWL-Netz zu überführen. Damit verbunden wurde auch das betroffene Personal übergeleitet. Für die Wasser- und Wärmeverteilnetze ist der Pachtvertrag mit dem 31.12.2017 ausgelaufen, womit die SWL wieder integrierter Versorger in diesen nicht regulierten Sparten ist.
Aus der Tätigkeit der SWL als Akteur am Energiemarkt, sowohl im Vertrieb als auch mit strukturiertem Einkauf, ergeben sich naturgemäß Risiken wie Preis- und Mengenrisiken.
Ein Risiko besteht daneben durch die Beteiligung an der TKL in Bezug auf die Stromabnahmeverpflichtung.
Gesetzliche Änderungen, Prozessoptimierungen, Kundenverhalten im Tarifbereich oder auch Gewerbebereich können das Unternehmen positiv beeinflussen. Maßnahmen zur Kundenbindung sollen nicht nur durch wettbewerbsgerechte Strom- und Gaspreise sondern auch durch ein kontinuierlich verbessertes und ggf. auch erweitertes Serviceangebot erfolgen.
Die Energieversorgungswelt ist weiterhin durch die Themen Wettbewerb, Regulierung und Energiewandel geprägt. Um nachhaltig Erfolg zu haben und dadurch das Ergebnis zu sichern, liegen die Schwerpunkte bei der SWL auch weiterhin im Bereich der internen Prozessoptimierung und Ergebnisverbesserungen, in der Entwicklung neuer Geschäftsaktivitäten, in einer starken Ausrichtung und Orientierung in Richtung der Kunden sowie im Zuwachs von Energiedienstleistungen durch Entwicklung individueller Kundenlösungen.

Bei der **SWL-Netz** stieg der Personalaufwand bei annährend gleichbleibendem Personalbestand durch die im April 2016 abgeschlossenen Tariferhöhung sowie der Bildung von Rückstellungen aufgrund umfangreich abgeschlossener Verträge auf Basis der Betriebsvereinbarung zu freiwilligen Lohnzusatzleistungen und den neuen Vereinbarungen zur Altersteilzeit. Ab dem Jahr 2022 führen die abgeschlossenen Altersteilzeitverträge zu Personaleinsparungen und entsprechenden Einsparungen der damit zusammenhängenden Kosten.

Die SWL-Netz ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Bundesnetzagentur die Kosten für konzerninterne Dienstleistungen nicht vollständig anerkennt und in der 3. Regulierungsperiode nicht über Netzentgelte finanziert werden können. Sie hat als Gegensteuerungsmaßnahme im Rahmen eines zentralen Auftragsmanagements eine umfangreiche Ressourcen- und Maßnahmensteuerung eingeführt. Mit der Abschaffung des Pachtmodells und Anpassungen bei den Dienstleistungen wurden Maßnahmen geschaffen, um die regulatorischen Nachteile der bestehenden Organisationsform zu beseitigen und optimal für die Kostenprüfung zum Ausgangsniveau der 4. Regulierungsperiode aufgestellt zu sein.
Auf der Grundlage der gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen wird die SWL-Netz in der aktuellen mittel- bis langfristigen Planung die notwendigen Kostensenkungen auch in der dritten Regulierungsperiode erreichen bzw. teilweise übererfüllen, so dass auch mittelfristig ein wesentlicher Beitrag zum Konzernergebnis geleistet wird.

Insbesondere die Inbetriebnahmeaufwendungen für den FTTH-Ausbau Stockelsdorf sind bei der **TraveKom** ursächlich für das gegenüber dem Vorjahr verminderte und nunmehr negative Jahresergebnis.
Für die TraveKom existieren derzeit keine kritischen oder wesentlichen Einzelrisiken.
Das Portfolio und die Geschäftsstrategie der TraveKom wurden 2017 einem Prüfungsprozess unterzogen, der in 2018 abgeschlossen sein wird. Neben der Erschließung weiterer LWL - Gebiete (Glasfaser) ist geplant, zukünftig den Aufbau von Funknetzen und die Entwicklung von digitalen Smart-City-Lösungen in das Portfolio der TraveKom zu integrieren

Zum 26.10.2017 wurde die **PassatEnergie GmbH** als 100% Tochter der SWL gegründet, die durch den überregionalen Vertrieb u.a. der Sicherung des Ergebnisniveaus im SWL-TK dienen soll.

Bei der **SL und der LVG** wurden im Jahr 2017 die ersten rein elektrisch angetriebenen und somit emissionsfreien Linienbusse und die hierzu benötigten Ladegeräte angeschafft.
Das Jahresergebnis der SL enthält daneben die Abschreibung des Beteiligungssatzes auf das bilanzielle Eigenkapital an der LVG von 1,9 Mio. EUR.
Die SL ist dem Risiko der Fortführung der Direktvergabe ab dem Jahr 2020 ausgesetzt. Sollte ein eigenwirtschaftlicher Konkurrenzantrag gestellt werden, der seitens der HL aus vergaberechtlichen Gründen zu bevorzugen wäre, würde die Geschäftsgrundlage der SL und der LVG entzogen werden. Das Risiko wird seitens der Geschäftsführung beobachtet, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist aber noch nicht seriös prognostizierbar.
Bei der SL ist bei inflationsbedingt steigenden Kosten das erklärte Ziel, mindestens auch weiterhin ein Unternehmensergebnis zu erzielen, das besser als –15 Mio. EUR ausfällt. Darüber hinaus muss die SL optimal auf die angestrebte Direktvergabe ab dem Jahr 2020 aufgestellt sein. Die Strategie zur reinen E-Mobilität wird auch in Zukunft fortgesetzt.

Die Auslastung in einzelnen Einrichtungen der **SIE** ist höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Darüber hinaus wurden verstärkt Marketingmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, die sich ebenfalls auf das Ergebnis niedergeschlagen haben. Dazu trägt auch der demographische Wandel in der Hansestadt Lübeck bei. Trotzdem weist das Geschäftsjahr 2017 ein negatives Ergebnis aus.
Für die SIE sind die Neuregelungen aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II mit wesentlichen Veränderungen im Jahr 2017 verbunden gewesen. So wurden die Pflegestufen in die neuen Pflegegrade überführt. Die Pflegeleistungen in den einzelnen Pflegegraden haben sich verändert. Daneben gibt es nunmehr in den vollstationären Pflegeeinrichtungen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil (EEE). Aufgrund des PSG II wird auch am neuen Landesrahmenvertrag nach § 75 SGB XI von der Landespflegesatzkommission SH gearbeitet, welcher ebenfalls zu gravierenden Veränderungen, insbesondere in der personellen Ausstattung / Stellenschlüssel führen wird.

Die Entwicklung der Fachkräftesituation ist auf dem Lübecker Pflegemarkt spürbar angespannt. Es ist deutlich schwieriger geworden, freie Stellen für Pflegefachkräfte nach zu besetzen. Der Bedarf an Zeitarbeit hat dadurch zugenommen.
Für das Geschäftsjahr 2018 wird mit geringeren Erträgen aus allgemeinen Pflegeleistungen ggü. dem Geschäftsjahr 2017 geplant. Als Grund hierfür ist die Absenkung der Gesamtauslastung zu benennen, die durch die sukzessive Reduzierung der Pflegebetten der Betriebsstätte SIE Schönböckener Straße (Betriebsbeendigung bis voraussichtlich 30.06.2019) ausgelöst wird. Für das Jahr 2018 wird gemäß Planung mit einem negativen Ergebnis von -2,1 Mio. € gerechnet.

Fachbereich 3

Der Lagebericht der **EBL** liegt noch nicht vor.

Die Planüberschreitungen bei der **EZL** waren bedingt durch höhere Verwertungserlöse sowie – mit gegenläufigem Effekt – eine erhöhte Rückstellungsbildung für entsorgungskosten von Ziegelrecyclingprodukten. Die Entsorgung der Sortierreste war ohne Einschränkung möglich, allerdings auf einem im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich höherem Preisniveau.
Absatzmarktrisiken aufgrund konjunkturbedingt beeinflusster Abfallmengen sowie gesetzlicher Vorschriften bestehen bei der EZL. Hinzu kommen Beschaffungsmarktrisiken durch steigende Entsorgungskosten, die aber bisher an den Markt weitergegeben werden konnten. Daneben bestehen Versicherungsrisiken insbesondere im Brandfall. Es müssen dazu die Auflagen der Versicherungsgesellschaft erfüllt werden.
Die EZL erwartet durch die Novellierung der Gewerbeabfallverordnung im Ergebnis, dass die Gewerbeabfallsortieranlage der Gesellschaft stillgelegt werden muss. Da der Gesetzgeber vorrangig die getrennte Erfassung der unterschiedlichen Gewerbeabfälle fördert, können sich auch insbesondere in enger Zusammenarbeit mit den EBL Chancen ergeben, weil dann verschiedenen Abfallfraktionen aus einer Hand angeboten werden können. Für 2018 wird jedoch zunächst vor dem Hintergrund der Novelle der Gewerbeabfallverordnung nur mit einem ausgeglichen Ergebnis gerechnet, denn es konnte nur die Hälfte der bisherigen Gewerbeabfallmengen vertraglich gesichert werden.

Fachbereich 4

Die Wiedereröffnung des Konzertsaals im April 2017 und die Umsetzung der restlichen Arbeiten des 1. Bauabschnitts beeinflussten das Jahresergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages der **LMuK** maßgeblich. Die Aufgabe der LMuK GmbH ist lediglich die Durchführung dieses Geschäftsbesorgungsvertrages. Ihr Ergebnis ist von keinen wesentlichen Ereignissen geprägt. Das Ergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages ist im Haushalt der HL abgebildet.
Das Risiko der LMuK GmbH liegt allein in dem Wegfall des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der HL.
Bei der LMuK wird im Herbst 2018 der 2. Bauabschnitt beginnen. Es wird versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und in den laufenden Spielbetrieb zu integrieren. Trotzdem werden die weiteren Sanierungsarbeiten des 2. Bauabschnitts den Betrieb weiterhin einschränken und können das Finanzergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages negativ beeinflussen.

Die **Lübecker Schwimmbäder** sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der HL ein dauerhaft defizitärer Bereich. Der Kostendeckungsgrad durch Einnahmen beträgt rund 36 %. Im Jahr 2017 wurde die Neukonzeptionierung des Sportbades St. Lorenz begonnen.
Sie sehen den Sanierungsstau in allen Badebetrieben (Gebäude und Technikbereich) verbunden mit einer möglichen Betriebsausfallzeit und dem damit zusammenhängenden Komplettausfall aller Einnahmen als besonderes Risiko an. Der 2016 erstellte Bäderinstandhaltungsplan soll

helfen vorsorglich, bewusstseinsstärkend und planbar mit dem Thema „Sanierungsstau“ umzugehen – handlungsfähig zu bleiben.
Die Lübecker Schwimmbäder erwarten durch die steigenden Personalkosten durch tarifliche Erhöhungen und die Umsetzung des Bäderinstandhaltungsplanes steigende Verlustzuweisungen seitens der HL. Dies wurde bereits in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Das Jahr 2017 beim **Theater** war geprägt von der Suche nach einen neuen Generalmusikdirektor. Wirtschaftliche Vorgänge von besonderer Bedeutung gab es nicht.
Ein Risiko für das Theater besteht in der Abhängigkeit vom Zuschuss der HL und der Finanzausgleichsmasse nach § 21 FAG. Auf die knappe Liquiditätsausstattung der Gesellschaft ist hinzuweisen
Eine besondere Herausforderung stellen für das Theater in den Jahren 2018 ff die Ersatzinvestitionen für die Bauunterhaltung sowie Investitionen in den Brandschutz und Arbeitsschutz und ihre Finanzierung dar**.** Außerdem müssen die Personalkostenerhöhungen durch die Tarifsteigerungen kompensiert werden.

Fachbereich 5

Am 28.09.2017 beschloss die Bürgerschaft, dass die **GG TRAVE** ihre Jahresüberschüsse vorerst nicht mehr ausschütten, sondern für die Finanzierung zusätzlichen Wohnungsbaus verwenden soll. Der Jahresüberschuss 2017 ist deshalb im Unternehmen verblieben; die TRAVE nutzt ihn u. a. für ein Engagement im Baugebiet „Rothebek“. Es sollen dort ca. 30 geförderte Mietwohnungen errichtet werden. Zusätzlich zu der Wohnbebauung soll eine Kindertagesstätte entstehen.
Bei der GG TRAVE sind derzeit keine Risiken erkennbar, die eine Bestandsgefährdung für das Unternehmen darstellen.
Eine Teilthesaurierung der Jahresüberschüsse – wie bei Bestandshaltern der ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen üblich – wird von der GG TRAVE in Anbetracht der erforderlichen Bestandserhaltungs- und Bestandsentwicklungsmaßnahmen, strategischen Ausrichtung und der damit verbundenen Finanzierungskennzahlen wie Tilgungs-, Eigenkapitalquote auch zukünftig für sinnvoll erachtet. Eine Abrundung des Bestandsportfolios durch Verkäufe von strategisch nicht benötigten Liegenschaften soll die wirtschaftliche Lage in den nächsten Jahren sowie insbesondere die Eigenkapitalausstattung der GG TRAVE zusätzlich stabilisieren.

2. Zusammenfassendung der weiteren finanziellen Entwicklung der Beteiligungen bezogen auf die HL

Für die HL sind ab dem Jahr 2018 steigende Aufwendungen für Verlustausgleich zu erwarten:

- bei der LTM von 600 TEUR aufgrund des Beschlusses der Bürgerschaft zur Erhöhung der Mittel für den Verlustausgleich,
- beim KBT von ca. 600 TEUR, da die Möglichkeit der Verrechnung der Forderung aus Verlustausgleichs mit Verbindlichkeiten gegenüber der HL aus den Vorjahren weggefallen ist,
- bei den Schwimmbäder von ca. 500 TEUR im Hinblick auf den Bäderinstandhaltungsplan.

Hinsichtlich der GG TRAVE ist zumindest auch für die nächsten beiden Jahre damit zu rechnen, dass auf die Ausschüttung des Jahresüberschusses von zuletzt ca. 500 TEUR zu Gunsten des sozialen Wohnungsbaus verzichtet wird.

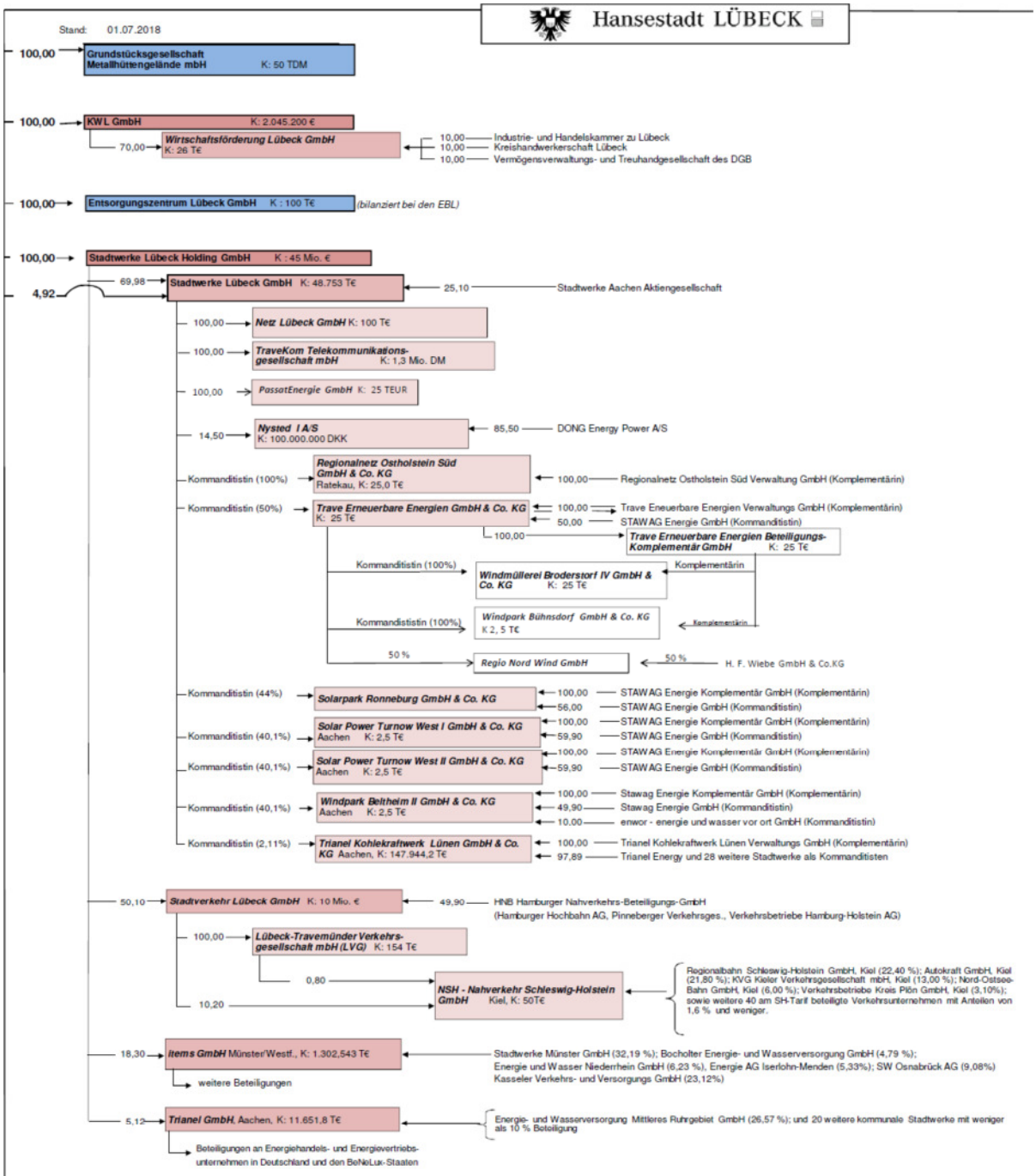
Das Theater Lübeck wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Personalkosten und der Kosten für den Arbeitsschutz trotz der Dynamisierung der Zuschüsse des Landes durch das FAG und der HL mit den bisher geplanten Zuschüssen in 2018 nicht auskommen. Daneben besteht ein Liquiditätsproblem. Eine Erhöhung des Zuschusses Seitens der HL für 2018 von 700 TEUR

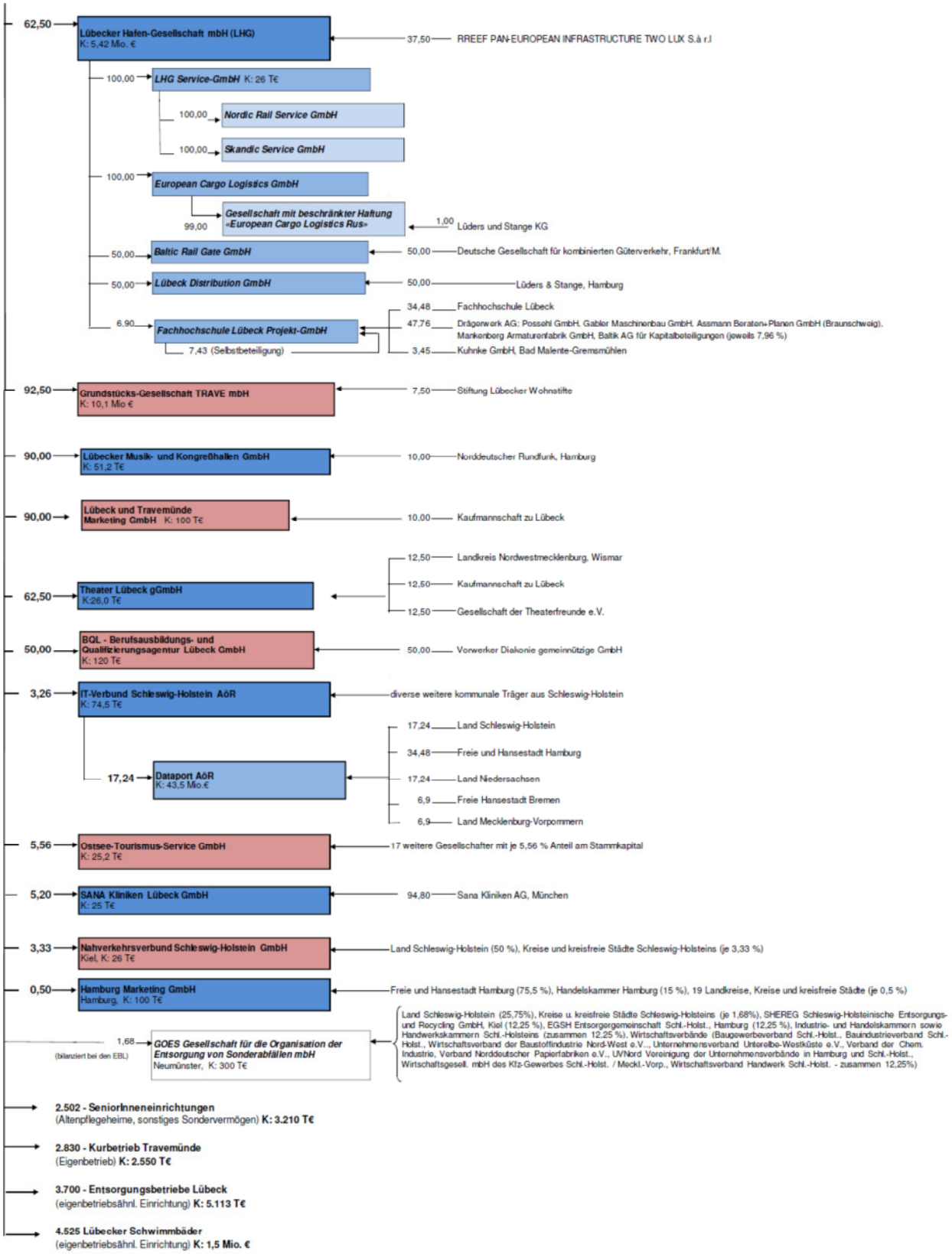
neben dem Ausgleich des Verlustes von 2017 von 200 TEUR ist geplant. Auch für das Jahr 2019 ist mit höheren Zuschüssen zu rechnen.

Beim Stadtwerke Lübeck Konzern sind - geht man davon aus, dass die Direktvergabe in 2020 an die SL erfolgt - mittelfristig im Hinblick auf die HL keine finanziellen Veränderungen zu erwarten.

Hinsichtlich der gegenüber der LHG ausgesprochenen Reduzierung der Pacht wird abhängig vom Jahresergebnis 2018 aufgrund der im Forderungsverzichtsvertrag mit abgeschlossenen Besserungsscheinregelung möglicherweise bereits ein Teilbetrag an die HL zurückfließen.

Portfolio der Hansestadt Lübeck





Wenn nicht anders
angegeben, ist der Sitz der Gesellschaften Lübeck.

Soweit Gesellschaften ihr Stammkapital (K) noch nicht auf Euro umgestellt haben, ist dieses aus Gründen der besseren Lesbarkeit (gerader Betrag) weiterhin in DM ausgewiesen (1 € = 1,95583 DM).

Stand 01.07.2018

Anlage 17 – Vorbericht zum Haushaltplan

lfd. Nr.	Name	Stamm-kapital in Währung	Währung	Anteil der HL am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
				in Währung	in %	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	0	-600		2017	-1.199
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-1.406	-2.137		2017	-1.406
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2017	fehlt noch
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.633	-3.812		2017	-3.633
II. Zweckverbände										
1	Schulverband an der Stecknitz Berkenthin-Krummesse	–	–	–	–	-177	k.A.	k. A.	–	–
III. Gesellschaften										
	unmittelbare Beteiligungen									
1	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	120	T€	60	50,00%	0	0	0	2017	18
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2017	135
3	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Neumünster	300	T€	5	1,68%	0	0	0		
4	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	50	TDM	50	100,00%	0 [1]	0 [1]	0 [1]	2017	-82
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	472	0	0	2017	4.444
6	Hamburg Marketing GmbH	100	T€	1	0,50%	0	0	0		
7	KWL GmbH	2.045	T€	2.045	100,00%	0	0	0	2017	-1.521
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%		-2.410	-2.410	2017	fehlt noch
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2017	-7.302
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (LMuK)	51	T€	46	90,00%	34	41		2017	0
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	51	TDM	2	3,33%	0	0	0		
12	Ostsee-Tourismus-Service GmbH (OTS)	25	T€	1	5,56%	0	0	0		
13	SANA Kliniken Lübeck GmbH	25	T€	1	5,20%	0	0	0		
14	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWL-H)	45.000	T€	45.000	100,00%	0	0	0	2017	3.153
15	Theater Lübeck gGmbH (LTG)	26	T€	16	62,50%	-203 [2]	0 [2]	0 [2]	2017	-203
	mittelbare Beteiligungen									
16	Baltic Rail Gate GmbH (BRG)	100	T€	31	31,25%	0	0	0		
18	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2017	0
19	Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH	75	T€	3	4,31%	0	0	0		
20	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750	TP	464	61,88%	0	0	0		
22	items GmbH	1.302	T€	238	18,30%	0	0	0		
23	LHG Service-Gesellschaft mbH (LHG-SG)	51	TDM	32	62,50%	0	0	0	2017	0
25	Lübeck Distribution GmbH (LDG)	50	TDM	16	31,25%	0	0	0		
26	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)	154	T€	77	50,10%	0	0	0	2017	0
27	Netz Lübeck GmbH	100	T€	75	74,90%	0	0	0	2017	0
29	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2017	0
30	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH	43	T€	6	14,30%	0	0	0		
32	Nysted A/S	100.000	TDKK	10.861	10,86%	0	0	0		
33	PassatEnergie GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0	2017	0
34	Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	25	T€	25	100,00%	0	0	0		
36	Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH									
37	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
39	Skandic Service GmbH (SSG)	25	T€	16	62,50%		0	0	2017	0
40	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.623	T€	2.183	32,96%	0	0	0		
41	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
43	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
44	Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL)	10.000	T€	5.010	50,10%	0	0	0	2017	0
46	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2017	0
47	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2017	0
48	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2017	0
50	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0		
51	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.300	TDM	974	74,90%	0	0	0	2017	0
53	Trianel GmbH, Aachen	18.146	T€	942	5,19%	0	0	0		
54	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	18.750	T€	295	1,57%	0	0	0		
55	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
57	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
58	Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
60	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2017	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
	keine									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
1	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	76,8	T€	2,5	3,26%	0	0	0		
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen										
	keine									

Es besteht keine Berichtspflicht.

[1] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 380 T€.

[2] Die Gesellschaft erhält dazu noch einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt für 2018 *(2019)* 19.638 T€ *(19.796 T€)*, davon 10.538 T€ *(10.696 T€)* aus Landesmitteln und 9.100 T€ *(9.100 TEUR)* aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Er beträgt aktuell 223 T€.

Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften

Abhängig von der genauen Regelung im jeweiligen Gesellschaftsvertrag sind die folgenden Personen entweder unmittelbar von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in die Aufsichtsräte der angeführten Gesellschaften entsandt worden, oder sie wurden aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft von der zuständigen Gesellschafterversammlung in den jeweiligen Aufsichtsrat gewählt.

Nachname	Vorname	Unternehmensname
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Dedow	Oliver	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Duggen	Birte	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Ehrich	Ellen	Sana Kliniken Lübeck GmbH
Eickhoff	Hermann	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eymer	Burkhart	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Freitag	Dirk	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Fürter	Thorsten	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Godowski	Katja	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Hildebrand	Dagmar	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Hinrichs	Rüdiger	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Howe	Carl Wilhelm	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Hundertmark	Jörg	KWL GmbH
Hundertmark	Jörg	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Jansen	Antje	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Kaske	Roswitha	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Kirch	Manfred	KWL GmbH
Kleyer	André	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Klöckner	Hildegard Maria	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Knoll	Susanne	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Krause	Ulrich	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Langmaack	Kerstin	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Lindenau	Jan	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Lötsch	Christopher	KWL GmbH
Lüders	Uwe	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mählenhoff	Silke	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Mauritz	Jochen	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Menorca	Heidemarie	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Metzner	Kerstin	Netz Lübeck GmbH
Metzner	Kerstin	Stadtwerke Lübeck GmbH
Mildner	Raimund	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Petereit	Peter	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Puschaddel	Klaus	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Quirder	Harald	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Rathcke	Thomas	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Reinhardt	Peter	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Rieckmann	Hans Georg	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rottloff	Lars	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Schatz	Ingrid	Stadtwerke Lübeck GmbH
Schatz	Ingrid	Netz Lübeck GmbH
Schmidtke	Claudia	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schopenhauer	Gabriele	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Schröder	Gabriela	KWL GmbH
Schubert	Hans-Jürgen	Stadtverkehr Lübeck GmbH

Severin	Birgit	KWL GmbH
Siebdrat	Ulrike	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Simon	Sven	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Stabe	Henning	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Tartemann	Dagmar	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Thalau	Thomas	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Theuerkauff	Silke	KWL GmbH
Untermann	Felix	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Völker	Astrid	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Vorkamp	Roland	KWL GmbH
Wagner	Konstanze	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Wegner	Hauke	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Wenghöfer	Jörg	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR
Wilms	Valerie	Netz Lübeck GmbH
Wilms	Valerie	Stadtwerke Lübeck GmbH
Wolter	Aneta	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Zahn	Frank	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zander	Andreas	Netz Lübeck GmbH
Zander	Andreas	Stadtwerke Lübeck GmbH
Zander	Anica	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Zunft	Katjana	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Stichtag:	12.04.2018	

Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2017	beauftragt seit
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
Entsorgungsbetriebe Lübeck	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2013
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2013
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.	seit 2017
Kurbetrieb Travemünde	FIDES Treuhand GmbH & Co KG	seit 2015
KWL GmbH	ARGON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
LHG Service-Gesellschaft mbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2016
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Hartmut Graf	seit 2016
Lübecker Schwimmbäder	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2017
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Netz Lübeck GmbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Nordic Rail Service GmbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
PassatEnergie GmbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2017
SeniorInnenEinrichtungen	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Skandic Service GmbH	Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Stadtverkehr Lübeck GmbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Stadtwerke Lübeck GmbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	ARGON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2014
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015

Die Abschlussprüferin oder der Abschlussprüfer soll spätestens nach der sechsten Jahresabschlussprüfung in Folge gewechselt werden (C.2.1.2 Lübecker PCGK, § 9 Abs. 3 Kommunalprüfungsgesetz)

Einzelberichte zu den Beteiligungen

Hinweis zu den nachfolgenden Unternehmensseiten:

Die nachfolgenden Übersichten über die Unternehmen mit den wirtschaftlichen Daten wurden zum ersten Mal mittels der neuen Beteiligungssoftware erstellt. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen nach einem vorher festgelegten Standard dargestellt wird. Insoweit wird auf Folgendes hingewiesen:

Der Datenbestand befindet sich noch im Aufbau. Es kann also vorkommen, dass einige Daten noch nicht vorliegen und mit einer 0 dargestellt werden.

Sofern bei den wirtschaftlichen Daten, z.B. bei der Bilanz zu Plandaten, keine Zahl erscheint, wird in diesem Unternehmen bisher keine Planbilanz erstellt.

Wenn der Jahresüberschuss/-verlust 0 EUR beträgt, z.B. weil der Gewinn abgeführt wird, wird er aus technischen Gründen nicht dargestellt.

Teilweise lagen auch zur Drucklegung noch nicht alle Wirtschaftspläne vor.

Bei den Angaben zu den Gesellschaftern kann es vorkommen, dass die Beträge des Beteiligungskapitals nicht immer bis in den 10er Bereich korrekt sind. Es können jeweils in der Datenbank nur die %- Anteile und nicht die Beträge hinterlegt werden. Es handelt sich hierbei um ein technisches Problem, das bei zukünftigen Updates behoben werden soll.

Fachbereich 1

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-67
E-Mail info@luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es,
- die Sanierungsanlagen und das Haldengelände auf dem Grundstück der ehemaligen Metallhütte Lübeck zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu erneuern,
- ihre Grundstücke zu veräußern,
- ihre sonstigen Flächen zu verwalten und zu bewirtschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	DM	%
	Hansestadt Lübeck	50.000,00	100,00
Summe		50.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Aneta Wolter	(Vorsitzende/-r)	Dipl.-Bauingenieurin	
Ulrike Siebdrat	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Verwaltungsangestellte	
Dagmar Hildebrand		Kauffrau	
Kerstin Langmaack		Geschäftsführerin	
Anica Zander		Geschäftsführerin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	96.725,6	90.348,8	83.800,0	
Sachanlagen	96.225,6	89.848,8	83.300,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	157.297,7	187.811,2	179.600,0	
Vorräte	95.941,0	91.742,9	96.300,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	22.350,8	14.092,9	26.600,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.565,0	8.001,9	15.600,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.785,7	6.091,1	11.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	39.005,9	81.975,3	56.700,0	
Rechnungsabg.posten	20.000,0	16.666,7	13.300,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.582.138,2	2.663.671,0	2.493.000,0	
Summe Aktiva	**2.856.161,5**	**2.958.497,6**	**2.769.700,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stammkapital	25.564,6	25.564,6	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.245.784,6	-2.607.702,8	-2.583.500,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	638.081,7	-81.532,8	64.900,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.582.138,2	2.663.671,0	2.493.000,0	
Fremdkapital	2.856.161,5	2.958.497,6	2.769.700,0	
Rückstellungen	6.418,9	6.418,9	6.500,0	
Sonstige Rückstellungen	6.418,9	6.418,9	6.500,0	
Verbindlichkeiten	2.849.742,6	2.952.078,7	2.763.200,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.820.000,0	2.900.000,0	2.740.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.742,6	52.078,7	23.200,0	
Summe Passiva	**2.856.161,5**	**2.958.497,6**	**2.769.700,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	691.408,7	48.303,8	289.400,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	3.923,4	-4.198,1	1.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.179,4	29,3		
Materialaufwand	197.641,3	313.326,6	393.000,0	
Abschreibungen	7.606,8	6.376,8	6.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.287,6	132.951,7	144.400,0	
Zwischenergebnis	327.975,8	-408.520,0	-253.000,0	
Finanzergebnis	-40.523,6	-34.607,6	-41.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	287.452,2	-443.127,7	-294.500,0	
Steuern	29.370,5	18.405,1	20.600,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**638.081,7**	**-81.532,8**	**64.900,0**	

Fachbereich 2

KWL GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-44
E-Mail info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck zu fördern.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
a) bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, vermitteln, erschließen, sanieren, die Bodenordnung und Baureifmachung vorbereiten
b) Gebäude errichten, modernisieren, selbst bewirtschaften und verwalten
c) die dazu erforderlichen Finanzierungen vornehmen
d) gewerbliche Unternehmen und Einzelbauherren beim Erwerb, bei der Erschließung, der Bodenordnung und bei der Bebauung der der Gesellschaft anvertrauten Grundstücke zu Wohn- und gewerblichen Zwecken einschließlich der Finanzierung betreuen.

Die Gesellschaft kann ferner Parkierungsanlagen in der Hansestadt Lübeck bauen, betreiben, an- und verkaufen, soweit dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.045.200,00	100,00
Summe		2.045.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Roland Vorkamp	(Vorsitzende/-r)	Kaufmann	
Gabriela Schröder	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Dipl.-Soz.-Ökonomin	
Jörg Hundertmark		Finanzbeamter	
Manfred Kirch		Kaufmann	
Christopher Lötsch		Architekt	
Birgit Severin		Steuerberaterin	
Silke Theuerkauff		Kauffrau	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
HEG Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesellschaft mbH i. L.	51.150,00 EUR	51.150 EUR	100,00
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26.000,00 EUR	18.200 EUR	70,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	25.652.667,7	27.170.891,5	24.573.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	42.446,0	56.123,8	11.000,0	
Sachanlagen	25.538.371,7	27.042.917,7	24.541.000,0	
Finanzanlagen	71.850,0	71.850,0	21.000,0	
Umlaufvermögen	24.628.990,8	24.485.531,4	40.745.000,0	
Vorräte	19.946.400,4	21.447.970,3	37.907.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.555.292,5	1.168.434,7	260.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.116,8	574.163,0	105.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	151.931,5	127.560,3	15.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	971.481,7	305.342,0	50.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	334.762,5	161.369,4	90.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.127.297,9	1.869.126,4	2.578.000,0	
Rechnungsabg.posten	95.085,9	157.602,9	65.000,0	
Summe Aktiva	50.376.744,3	51.814.025,8	65.383.000,0	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	27.233.443,4	26.072.916,3	28.164.200,0	
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0	
Kapitalrücklage	24.603.103,1	24.963.141,7	25.196.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	584.654,9	585.140,3	607.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	485,4	-1.520.565,7	316.000,0	
Fremdkapital	23.143.300,9	25.741.109,5	37.218.800,0	
Rückstellungen	741.402,4	1.486.486,3	722.000,0	
Sonstige Rückstellungen	741.402,4	1.486.486,3	722.000,0	
Verbindlichkeiten	22.227.634,7	24.108.248,7	36.322.800,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.160.455,9	23.106.291,2	33.945.000,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	376.640,1	467.520,6		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	948.581,8	238.033,5	65.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	32.242,2	59.848,3		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	429.724,9	75.196,6	2.007.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	279.989,7	161.358,5	305.800,0	
Rechnungsabgr.posten	174.263,8	146.374,5	174.000,0	
Summe Passiva	**50.376.744,3**	**51.814.025,8**	**65.383.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	6.550.963,9	8.278.964,8	9.649.156,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	1.648.520,7	1.500.391,6	14.533.755,0	
Sonstige betriebliche Erträge	674.771,5	190.365,0	124.272,0	
Materialaufwand	4.038.204,8	6.190.882,1	18.696.119,0	
Personalaufwand	2.098.950,0	2.093.829,2	1.995.114,0	
Abschreibungen	1.072.812,1	1.603.544,2	1.933.413,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	959.367,0	851.951,9	750.678,0	
Zwischenergebnis	704.922,2	-770.485,9	931.859,0	
Finanzergebnis	-591.798,7	-658.818,3	-530.152,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	113.123,5	-1.429.304,2	401.707,0	
Steuern	112.638,1	91.261,5	85.860,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**485,4**	**-1.520.565,7**	**315.847,0**	

Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/70655-0
Telefax 0451/70655-20
E-Mail info@luebeck.org
www.luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Lübeck, die Unterstützung der ansässigen Wirtschaftsunternehmen, die Akquisition neuer Unternehmen für den Standort Lübeck und die Wahrnehmung damit zusammenhängender Aufgaben sowie Maklertätigkeit bezogen auf Grundstücke der Hansestadt Lübeck, der KWL GmbH und weiterer städtischer Gesellschaften.
In diesem Rahmen nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr:
- Betreuung und Begleitung bestehender oder ansiedlungswilliger Unternehmen;
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung;
- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenentwicklungsplanung;
- Standortentwicklung und Standortmarketing.

Im Rahmen der in Absatz 1 beschriebenen Aufgaben ist es der Gesellschaft erlaubt, projektbezogene Beteiligungen einzugehen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	KWL GmbH	18.200,00	70,00
	Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	2.600,00	10,00
	Kreishandwerkerschaft Lübeck	2.600,00	10,00
	VTG Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes mbH	2.600,00	10,00
Summe		26.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gerdes

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Astrid Völker	(Vorsitzende/-r)	selbständige Kauffrau	
Jörg Hundertmark	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Finanzbeamter	
Carsten Groth		Zimmermeister	extern/-e Vertreter/-in
Juliane Hoffmann			extern/-e Vertreter/-in
Susanne Knoll		selbständige Kauffrau	
Ulrich Krause		Rechtsanwalt	
Rüdiger Schacht		Geschäftsbereichsleiter der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	4.482,0	15.744,1	8.900,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände		8.633,6	3.100,0	
Sachanlagen	4.232,0	6.860,5	5.500,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	209.041,0	163.805,4	97.600,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	96.491,2	125.222,7	72.500,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.801,0	124.741,1	72.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	690,2	481,6	500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	112.549,8	38.582,7	25.100,0	
Rechnungsabg.posten	2.692,3	3.525,3	3.400,0	
Summe Aktiva	**216.215,2**	**183.074,7**	**109.900,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	190.215,7	157.074,7	83.900,0	
Rückstellungen	33.781,5	26.302,1	18.200,0	
Sonstige Rückstellungen	33.781,5	26.302,1	18.200,0	
Verbindlichkeiten	156.434,2	130.772,7	65.700,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.389,6	3.022,7	11.200,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	151.932,0	127.560,3	54.500,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	112,6	189,7		
Summe Passiva	**216.215,7**	**183.074,7**	**109.900,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.041.894,4	1.109.289,9	1.131.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	53.533,5	8.146,7	8.200,0	
Materialaufwand	175.473,0	178.610,4	154.400,0	
Personalaufwand	691.797,7	684.211,0	724.800,0	
Abschreibungen	1.611,1	4.868,3	4.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.156,0	241.599,0	247.800,0	
Zwischenergebnis	7.390,2	8.147,9	7.500,0	
Finanzergebnis	-1.670,4	-892,5	-3.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.719,7	7.255,4	4.500,0	
Steuern	173,0	426,0	400,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**5.547,1**	**6.829,4**	**4.100,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Stadtwerke Lübeck Holding GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0451/888-0
Telefax 0451/888-1717
E-Mail info@sw-luebeck.de
www.swhl.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen jeglicher Art an Unternehmen, deren Gegenstand
1. die ... Versorgung mit Energie und Wasser,
2. die Durchführung sonstiger der Versorgung ...dienender Aufgaben und Dienstleistungen (z.B. Telekommunikation
3. die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs...
5. und die Übernahme geschäftsleitender und unterstützender Funktionen für die in Nr. 1 bis 3 genannten Töchter- und Beteiligungsunternehmen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	45.000,00	100,00
Summe		45.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz
Jürgen Schäffner

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Ulrich Pluschkell	(Vorsitzende/-r)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Thomas Kröger	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Industriekaufmann	Arbeitnehmervertreter/-in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Klaus Puschaddel		Geschäftsführer EEC GmbH	
Harald Quirder		Bundesbahnamtsrat	
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
Felix Untermann		Rechtsanwalt	
Andreas Bottke		Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Matthias Gröhn		Leiter Betrieb und Technik	Arbeitnehmervertreter/-in
Katja Lüdemann		Personalcontrollerin	Arbeitnehmervertreter/-in
Jörg Wilczek		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items GmbH	1.302.453,00 EUR	238.314 EUR	18,30
Stadtverkehr Lübeck GmbH	10.000.000,00 EUR	5.010.000 EUR	50,10
Stadtwerke Lübeck GmbH	48.753.000,00 EUR	34.117.349 EUR	69,98
Trianel GmbH	20.152.575,00 EUR	1.031.812 EUR	5,12

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	72.867.000,0	72.862.000,0	72.900.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	108.000,0	91.000,0		
Sachanlagen	24.000,0	36.000,0		
Finanzanlagen	72.735.000,0	72.735.000,0	72.900.000,0	
Umlaufvermögen	393.000,0	1.348.000,0	400.000,0	
Vorräte	4.000,0			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	358.000,0	1.236.000,0	400.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.000,0	22.000,0	100.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	123.000,0	815.000,0	100.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	161.000,0	399.000,0	200.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.000,0	112.000,0		
Rechnungsabg.posten	36.000,0	31.000,0		
Summe Aktiva	**73.296.000,0**	**74.241.000,0**	**73.300.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	36.349.000,0	39.501.000,0	38.700.000,0	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-10.963.000,0	-8.652.000,0	-6.900.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.312.000,0	3.153.000,0	600.000,0	
Fremdkapital	36.947.000,0	34.740.000,0	34.600.000,0	
Rückstellungen	4.224.000,0	5.331.000,0	700.000,0	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	208.000,0	177.000,0	200.000,0	
Steuerrückstellungen	3.434.000,0	4.309.000,0		
Sonstige Rückstellungen	582.000,0	845.000,0	500.000,0	
Verbindlichkeiten	32.723.000,0	29.409.000,0	33.900.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	461.000,0	10.000,0	8.700.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.000,0	155.000,0	200.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	30.791.000,0	28.562.000,0	23.700.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	892.000,0	374.000,0	900.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		12.000,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	467.000,0	296.000,0	400.000,0	
Summe Passiva	**73.296.000,0**	**74.241.000,0**	**73.300.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	10.733.000,0	11.173.000,0	6.600.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,0	1.000,0		
Sonstige betriebliche Erträge	391.000,0	128.000,0		
Materialaufwand	3.467.000,0	3.578.000,0	2.900.000,0	
Personalaufwand	4.897.000,0	4.743.000,0	1.600.000,0	
Abschreibungen	71.000,0	57.000,0	80.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.649.000,0	2.924.000,0	2.500.000,0	
Zwischenergebnis	41.000,0		-480.000,0	
Finanzergebnis	4.468.000,0	7.809.000,0	3.150.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.509.000,0	7.809.000,0	2.670.000,0	
Steuern	2.197.000,0	4.656.000,0	2.070.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.312.000,0**	**3.153.000,0**	**600.000,0**	

Stadtwerke Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0451/888-0
Telefax 0451/888-1717
E-Mail info@sw-luebeck.de
www.sw-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche, sozialverträgliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung, der Industrie und des Gewerbes mit Energie und Wasser. Dazu zählen im einzelnen die Erzeugung, der Bezug, der Handel, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie alle dazugehörigen versorgungs- und energiewirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	34.117.349,40	69,98
	Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft	12.237.003,00	25,10
	Hansestadt Lübeck	2.398.647,60	4,92
Summe		48.753.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jürgen Schäffner

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Valerie Wilms	(Vorsitzende/-r)	freiberufliche Ingenieurin	
Dr. Christian Becker	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Vorstandsmitglied STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Andreas Bottke	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Ingrid Schatz		Rentnerin	
Wilfried Ullrich		Prokurist STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Andreas Zander		Polizeibeamter	
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter/-in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter/-in
Marcus Wiens		Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter/-in
Jörg Wilczek		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Netz Lübeck GmbH	100.000,00 EUR	100.000 EUR	100,00
NYSTED I A/S	100.000.000,00 DKK	14.500.000 DKK	14,50
PassatEnergie GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR	401 EUR	40,10
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR	401 EUR	40,10
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.622.600,00 EUR	2.913.944 EUR	44,00
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR	12.500 EUR	50,00
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.300.000,00 DEM	1.300.000 DEM	100,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	147.944.200,00 EUR	3.124.434 EUR	2,11
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR	1.003 EUR	40,10

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	298.174.000,0	301.602.000,0	261.700.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.734.000,0	1.463.000,0		
Sachanlagen	271.835.000,0	279.312.000,0	261.700.000,0	
Finanzanlagen	24.605.000,0	20.827.000,0		
Umlaufvermögen	59.581.000,0	65.212.000,0	36.800.000,0	
Vorräte	321.000,0	395.000,0	700.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	32.628.000,0	26.950.000,0	35.500.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.473.000,0	10.336.000,0	18.600.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.648.000,0	9.606.000,0	11.300.000,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	2.109.000,0	2.924.000,0	2.200.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.398.000,0	4.084.000,0	3.400.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.632.000,0	37.867.000,0	600.000,0	
Rechnungsabg.posten	659.000,0	638.000,0	600.000,0	
Summe Aktiva	**358.414.000,0**	**367.452.000,0**	**299.100.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	122.164.000,0	125.764.000,0	126.300.000,0	
Stammkapital	48.753.000,0	48.753.000,0	48.753.000,0	
Kapitalrücklage	57.411.000,0	57.411.000,0	57.411.000,0	
Gewinnrücklagen	16.000.000,0	19.600.000,0	20.136.000,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	16.000.000,0	19.600.000,0	20.136.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	27.140.000,0	27.400.000,0	10.500.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	25.083.000,0	26.074.000,0	10.200.000,0	
Weitere Sonderposten	2.057.000,0	1.326.000,0	300.000,0	
Fremdkapital	209.110.000,0	214.288.000,0	162.300.000,0	
Rückstellungen	24.261.000,0	23.422.000,0	24.500.000,0	
Sonstige Rückstellungen	24.261.000,0	23.422.000,0	24.500.000,0	
Verbindlichkeiten	183.718.000,0	189.807.000,0	136.800.000,0	
Anleihen	4.430.000,0	4.353.000,0	3.000.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	157.036.000,0	158.067.000,0	115.100.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.491.000,0	10.578.000,0	8.700.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.867.000,0	8.669.000,0	1.500.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	5.663.000,0	4.386.000,0	5.700.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.231.000,0	3.754.000,0	2.800.000,0	
Rechnungsabgr.posten	1.131.000,0	1.059.000,0	1.000.000,0	
Summe Passiva	**358.414.000,0**	**367.452.000,0**	**299.100.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	286.562.000,0	270.627.000,0	214.400.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-11.000,0	80.000,0	200.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	63.000,0	493.000,0	500.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.666.000,0	7.011.000,0	1.800.000,0	
Materialaufwand	197.808.000,0	178.105.000,0	164.700.000,0	
Personalaufwand	13.908.000,0	14.733.000,0	12.100.000,0	
Abschreibungen	19.873.000,0	20.228.000,0	12.300.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.082.000,0	30.808.000,0	17.500.000,0	
Zwischenergebnis	26.609.000,0	34.337.000,0	10.300.000,0	
Finanzergebnis	-6.305.000,0	-5.782.000,0	9.800.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	20.304.000,0	28.555.000,0	20.100.000,0	
Steuern	723.000,0	952.000,0	700.000,0	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.034.000,0	3.719.000,0	3.000.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**16.547.000,0**	**20.284.000,0**	**16.400.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**3.600.000,0**		

Netz Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0451/888-1501
Telefax 0451/888-2403
E-Mail info@netz-luebeck.de
www.netz-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	100.000,00	100,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Valerie Wilms	(Vorsitzende/-r)	freiberufliche Ingenieurin	
Dr. Christian Becker	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Vorstandsmitglied STAWAG	
Andreas Bottke	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Ingrid Schatz		Rentnerin	
Wilfried Ullrich		Prokurist STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Jörg Wilczek		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Zander		Polizeibeamter	
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter/-in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter/-in
Marcus Wiens		Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	3.065.000,0	3.355.000,0	158.540.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.520.000,0	1.192.000,0		
Sachanlagen	1.545.000,0	2.163.000,0	158.540.000,0	
Umlaufvermögen	10.074.000,0	16.388.000,0	10.820.000,0	
Vorräte	1.708.000,0	1.614.000,0	1.740.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.306.000,0	14.484.000,0	8.650.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.204.000,0	4.058.000,0	5.100.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.580.000,0	8.539.000,0	1.030.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.522.000,0	1.887.000,0	2.520.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	60.000,0	290.000,0	430.000,0	
Rechnungsabg.posten	22.000,0	12.000,0	20.000,0	
Summe Aktiva	**13.161.000,0**	**19.755.000,0**	**169.380.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	3.000.000,0	3.000.000,0	79.930.000,0	
Stammkapital	500.000,0	500.000,0	500.000,0	
Kapitalrücklage	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen			76.930.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV			19.980.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen			19.490.000,0	
Weitere Sonderposten			490.000,0	
Fremdkapital	10.161.000,0	16.755.000,0	69.470.000,0	
Rückstellungen	3.851.000,0	7.897.000,0	7.540.000,0	
Sonstige Rückstellungen	3.851.000,0	7.897.000,0	7.540.000,0	
Verbindlichkeiten	6.310.000,0	8.858.000,0	61.930.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.000,0	54.020.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.180.000,0	6.312.000,0	4.670.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	44.000,0	764.000,0	40.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.086.000,0	1.781.000,0	3.200.000,0	
Summe Passiva	**13.161.000,0**	**19.755.000,0**	**169.380.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	153.189.000,0	159.509.000,0	131.400.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-142.000,0	190.000,0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000,0	3.000,0	6.900.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	5.373.000,0	5.359.000,0	3.800.000,0	
Materialaufwand	114.363.000,0	118.121.000,0	59.800.000,0	
Personalaufwand	22.763.000,0	25.985.000,0	34.000.000,0	
Abschreibungen	941.000,0	1.062.000,0	11.900.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.737.000,0	17.983.000,0	22.900.000,0	
Zwischenergebnis	1.620.000,0	1.910.000,0	13.500.000,0	
Finanzergebnis	50.000,0	195.000,0	-1.400.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.670.000,0	2.105.000,0	12.100.000,0	
Steuern	58.000,0	58.000,0	100.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**1.612.000,0**	**2.047.000,0**	**12.000.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck
Telefon 0451/888-1040
Telefax 0451/888-1049
E-Mail info@travekom.de
www.travekom.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung einer krisenfesten und ungestörten Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die wirtschaftsfördernden Zielsetzungen, Standort Sicherung, Technik- und Wettbewerbsförderung einbeziehen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	1.300.000,00	100,00
Summe		1.300.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	701.000,0	563.000,0	790.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,0	8.000,0		
Sachanlagen	692.000,0	555.000,0	790.000,0	
Umlaufvermögen	391.000,0	681.000,0	206.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	370.000,0	656.000,0	183.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.000,0	59.000,0	75.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	295.000,0	567.000,0	108.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		30.000,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.000,0	25.000,0	23.000,0	
Rechnungsabg.posten	7.000,0	7.000,0	7.000,0	
Summe Aktiva	**1.099.000,0**	**1.251.000,0**	**1.003.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	701.000,0	701.000,0	700.000,0	
Stammkapital	665.000,0	665.000,0	665.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.000,0	36.000,0	35.000,0	
Fremdkapital	398.000,0	550.000,0	303.000,0	
Rückstellungen	257.000,0	394.000,0	206.000,0	
Sonstige Rückstellungen	257.000,0	394.000,0	206.000,0	
Verbindlichkeiten	141.000,0	156.000,0	97.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.000,0	35.000,0	64.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	19.000,0	64.000,0	19.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,0	57.000,0	14.000,0	
Summe Passiva	**1.099.000,0**	**1.251.000,0**	**1.003.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.777.000,0	2.945.000,0	2.975.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen			8.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.000,0	31.000,0		
Materialaufwand	1.501.000,0	1.672.000,0	1.653.000,0	
Personalaufwand	575.000,0	608.000,0	624.000,0	
Abschreibungen	206.000,0	231.000,0	217.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	481.000,0	531.000,0	572.000,0	
Zwischenergebnis	15.000,0	-66.000,0	-83.000,0	
Finanzergebnis	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	17.000,0	-64.000,0	-81.000,0	
Steuern	1.000,0			
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**16.000,0**			
Erträge aus Verlustübernahme		**64.000,0**	**81.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

PassatEnergie GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen aus dem Bereich der Energie- und Wasserversorgung einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jürgen Schäffner
Christoph Trautmann

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen		73.638,6	800.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		214,2	400.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		214,2		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe			400.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		73.424,4	400.000,0	
Summe Aktiva		**73.638,6**	**800.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital		68.578,6	400.000,0	
Stammkapital		25.000,0		
Kapitalrücklage		50.000,0	400.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.421,4		
Fremdkapital		5.060,0	400.000,0	
Rückstellungen		5.060,0		
Sonstige Rückstellungen		5.060,0		
Verbindlichkeiten			400.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			200.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			200.000,0	
Summe Passiva		**73.638,6**	**800.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse			2.100.000,0	
Materialaufwand			2.500.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.421,4		
Zwischenergebnis		-6.421,4	-400.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-6.421,4	-400.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme			400.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**-6.421,4**		

Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Geschäftsgegenstand ist der Erwerb, der Betrieb, die Wartung sowie der Ausbau von Netzen für die Verteilung von Energie bzw. die Verpachtung solcher Netze, das Mess- und Zählerwesen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH	0,00	
	Stadtwerke Lübeck GmbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00

Wirtschaftsdaten:

Die Gesellschaft ist derzeit ohne laufendes Geschäft.

Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG (nachfolgend KG) sowie die Übernahme der Geschäftsführung. Gegenstand des Unternehmens der KG ist der Erwerb, der Betrieb, die Wartung sowie der Ausbau von Netzen für die Verteilung von Energie bzw. die Verpachtung solcher Netze sowie das Mess- und Zählwesen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR		

Wirtschaftsdaten:

Die Gesellschaft ist derzeit ohne laufendes Geschäft.

Stadtverkehr Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ratekauer Weg 1-7
23554 Lübeck
Telefon 0451/888-0
Telefax 0451/888-2002
E-Mail info@stadtverkehr-luebeck.de
www.sv-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Fährbetriebs, des Berufs- und Gelegenheitsverkehrs, sowie alle dazugehörigen verkehrsbezogenen Aufgaben, Dienstleistungen und Nebengeschäfte.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	5.010.000,00	50,10
	HNB Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungs GmbH	4.990.000,00	49,90
Summe		10.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Ulrich Pluschkell	(Vorsitzende/-r)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Jörg Kordt	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter/-in
Konstanze Wagner	(seit 29.01.2018 bis 23.08.2018 und stellvertretende/-r Vorsitzende/-r seit 24.08.2018)	Regierungsrätin	
Hans-Jürgen Schubert		Fraktionsmitglied bei Bündnis90/die Grünen	
Thomas Thalau		Bürokaufmann	
Michael Vulpius		Geschäftsführer Geschäftsentwicklung BeNEX GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Michael von Mallinckrodt		Geschäftsführer Finanzen BeNEX GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Werner Bahlcke	(seit 24.08.2018)		Arbeitnehmervertreter/-in
Marlis Breede	(bis 23.08.2018)	Sachbearbeiterin Büroadministration	Arbeitnehmervertreter/-in
Marco Fiebelkorn	(seit 24.08.2018)		Arbeitnehmervertreter/-in
Matthias Gröhn	(bis 23.08.2018)	Leiter Betrieb und Technik	Arbeitnehmervertreter/-in
Daniela Hübner	(seit 24.08.2018)		Arbeitnehmervertreter/-in
Daniel Knopp	(bis 23.08.2018)	Kfz-Elektriker	Arbeitnehmervertreter/-in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	154.000,00 EUR	154.000 EUR	100,00
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	50.000,00 EUR	5.100 EUR	10,20

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	37.140.000,0	32.904.000,0	36.900.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	220.000,0	249.000,0		
Sachanlagen	32.460.000,0	30.149.000,0	36.900.000,0	
Finanzanlagen	4.460.000,0	2.506.000,0		
Umlaufvermögen	24.965.000,0	21.526.000,0	16.500.000,0	
Vorräte	440.000,0	471.000,0	500.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	23.909.000,0	20.561.000,0	15.600.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	720.000,0	422.000,0	800.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.503.000,0	19.614.000,0	14.300.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	686.000,0	525.000,0	500.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	616.000,0	494.000,0	400.000,0	
Rechnungsabg.posten	7.000,0	8.000,0		
Summe Aktiva	**62.112.000,0**	**54.438.000,0**	**53.400.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	31.141.000,0	31.141.000,0	31.141.000,0	
Stammkapital	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0	
Kapitalrücklage	21.141.000,0	21.141.000,0	21.141.000,0	
Fremdkapital	30.971.000,0	23.297.000,0	22.400.000,0	
Rückstellungen	8.051.000,0	8.123.000,0	6.300.000,0	
Sonstige Rückstellungen	8.051.000,0	8.123.000,0	6.300.000,0	
Verbindlichkeiten	22.920.000,0	15.174.000,0	16.100.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.594.000,0	8.791.000,0	10.000.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.592.000,0	994.000,0	1.000.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.424.000,0	697.000,0	400.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.310.000,0	4.692.000,0	4.700.000,0	
Summe Passiva	**62.112.000,0**	**54.438.000,0**	**53.541.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	32.027.000,0	32.559.000,0	33.612.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	657.000,0	2.147.000,0	353.000,0	
Materialaufwand	7.717.000,0	7.591.000,0	7.947.000,0	
Personalaufwand	25.381.000,0	26.134.000,0	26.602.000,0	
Abschreibungen	4.855.000,0	4.962.000,0	5.107.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.646.000,0	5.620.000,0	5.940.000,0	
Zwischenergebnis	-10.915.000,0	-9.601.000,0	-11.631.000,0	
Finanzergebnis	-428.000,0	-2.513.000,0	-1.151.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-11.343.000,0	-12.114.000,0	-12.782.000,0	
Steuern	76.000,0	77.000,0	69.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**11.419.000,0**	**12.191.000,0**	**12.851.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Gneversdorfer Weg 15-19
23570 Lübeck
Telefon 04502/8616-44
Telefax 04502/8616-144
E-Mail linie@lvgbus.de
www.lvgbus.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Personenbeförderung, insbesondere der Linien-, Berufs- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtverkehr Lübeck GmbH	154.000,00	100,00
Summe		154.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	50.000,00 EUR	400 EUR	0,80

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	4.420.000,0	4.952.000,0	6.400.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	87.000,0	8.000,0		
Sachanlagen	4.332.000,0	4.943.000,0	6.400.000,0	
Finanzanlagen	1.000,0	1.000,0		
Umlaufvermögen	1.477.000,0	446.000,0	600.000,0	
Vorräte	165.000,0	177.000,0	200.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.185.000,0	178.000,0	300.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.000,0	105.000,0	200.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	945.000,0			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	76.000,0	73.000,0	100.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	127.000,0	91.000,0	100.000,0	
Rechnungsabg.posten	1.000,0			
Summe Aktiva	**5.898.000,0**	**5.398.000,0**	**7.000.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	
Stammkapital	154.000,0	154.000,0	154.000,0	
Kapitalrücklage	2.156.000,0	2.156.000,0	2.156.000,0	
Gewinnrücklagen	190.000,0	190.000,0	190.000,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	190.000,0	190.000,0	190.000,0	
Fremdkapital	3.398.000,0	2.898.000,0	4.500.000,0	
Rückstellungen	1.584.000,0	1.382.000,0	1.000.000,0	
Sonstige Rückstellungen	1.584.000,0	1.382.000,0	1.000.000,0	
Verbindlichkeiten	1.806.000,0	1.508.000,0	3.500.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	680.000,0	381.000,0	1.100.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.000,0	169.000,0	200.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	70.000,0	380.000,0	1.800.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	923.000,0	578.000,0	400.000,0	
Rechnungsabgr.posten	8.000,0	8.000,0		
Summe Passiva	**5.898.000,0**	**5.398.000,0**	**7.000.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	9.658.000,0	9.064.000,0	9.460.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	198.000,0	820.000,0	119.000,0	
Materialaufwand	2.001.000,0	2.008.000,0	1.853.000,0	
Personalaufwand	5.251.000,0	5.257.000,0	5.636.000,0	
Abschreibungen	857.000,0	830.000,0	1.036.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521.000,0	1.828.000,0	1.734.000,0	
Zwischenergebnis	226.000,0	-39.000,0	-680.000,0	
Finanzergebnis	-53.000,0	-37.000,0	-48.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	173.000,0	-76.000,0	-728.000,0	
Steuern	9.000,0	5.000,0	10.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	164.000,0			
Erträge aus Verlustübernahme		81.000,0	738.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-0
Telefax 04502/807-9999
E-Mail info@lhg.com
www.lhg.com

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Umschlags- und Logistikdienstleistungen sowie der Betrieb von Terminals als öffentliche Hafenanlage in der Hansestadt Lübeck.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Die Gesellschaft kann, allein oder zusammen mit anderen Gesellschaften, Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und ihre Geschäfte führen, soweit dies dem Gegenstand des Unternehmens dient und den Regelungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht zuwiderläuft. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.
Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres in Absatz 1 genannten Unternehmensgegenstandes der Förderung des Hafen- und Logistikstandortes Lübeck verpflichtet.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	3.387.500,00	62,50
	RREEF PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE TWO LUX S. à r.l.	2.032.500,00	37,50
Summe		5.420.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Prof. Dr. Sebastian Jürgens

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Uwe Lüders	(Vorsitzende/-r)	Vorstandsvorsitzender/CEO	
Gerd Drossel		Kaufmann	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Burkhart Eymer		Geschäftsführer	
Thorsten Fürter		Richter	
Berit Jordan			Arbeitnehmervertreter/-in
Georg Kulenkampff		Kaufmann, Dipl.-Volkswirt	extern/-e Vertreter/-in
Helmut Meier			Arbeitnehmervertreter/-in
Dr. Raimund Mildner		Geschäftsführer	
Hans Schwartz		Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Baltic Rail Gate GmbH	100.000,00 EUR	50.000 EUR	50,00
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH	75.400,00 EUR	5.203 EUR	6,90
LHG Service-Gesellschaft mbH	26.076,00 EUR	26.076 EUR	100,00
Lübeck Distribution GmbH	50.000,00 DEM	25.000 DEM	50,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	76.664.741,6	67.667.336,2	73.007.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	51.383,0	44.660,0	40.000,0	
Sachanlagen	75.936.939,2	66.946.256,8	72.291.000,0	
Finanzanlagen	676.419,4	676.419,4	676.000,0	
Umlaufvermögen	31.003.936,7	29.629.924,8	22.034.000,0	
Vorräte	33.035,7	34.734,4	35.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	14.070.908,9	21.576.150,9	14.204.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.965.317,1	10.152.551,8	10.306.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.036.254,5	2.633.987,4	2.280.000,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	312.172,4	274.125,4		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	172.087,1	150.717,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.585.077,8	8.364.769,2	1.618.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.899.992,1	8.019.039,5	7.795.000,0	
Rechnungsabg.posten	7.906,6	8.304,6	10.000,0	
Summe Aktiva	**107.676.584,9**	**97.305.565,6**	**95.051.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	31.816.991,6	24.515.148,0	24.139.000,0	
Stammkapital	5.420.000,0	5.420.000,0	5.420.000,0	
Kapitalrücklage	24.000.000,0	24.000.000,0	24.000.000,0	
Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.687,6	13.490.000,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.687,6	13.490.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.728.936,6	-11.092.695,9	-18.395.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.363.759,4	-7.301.843,7	-376.000,0	
Fremdkapital	75.859.593,1	72.790.417,7	70.912.000,0	
Rückstellungen	14.016.028,5	15.033.372,9	11.345.000,0	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.167.870,0	7.422.431,0	7.422.000,0	
Steuerrückstellungen	529.500,0	122.500,0	123.000,0	
Sonstige Rückstellungen	6.318.658,5	7.488.441,9	3.800.000,0	
Verbindlichkeiten	61.315.901,8	57.252.162,7	59.114.500,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.285.922,1	47.106.670,7	41.614.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.694.415,1	3.734.056,0	4.129.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.069.682,7	1.293.589,7	1.170.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.088,2	38.050,3		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	432.472,3	194.702,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	4.819.321,3	4.885.094,0	12.201.500,0	
Rechnungsabgr.posten	527.662,8	504.882,0	452.500,0	
Summe Passiva	**107.676.584,7**	**97.305.565,6**	**95.051.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	76.271.812,1	75.239.825,8	72.952.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.684.825,8	3.619.833,1	360.000,0	
Materialaufwand	20.682.148,3	20.354.295,2	17.404.000,0	
Personalaufwand	40.549.030,3	41.366.538,8	32.652.000,0	
Abschreibungen	8.154.448,5	7.566.528,1	7.357.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.874.182,0	15.900.294,1	15.899.000,0	
Zwischenergebnis	-5.303.171,1	-6.327.997,3		
Finanzergebnis	-1.692.013,6	-957.575,3	-290.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.995.184,8	-7.285.572,6	-290.000,0	
Steuern	368.574,6	16.271,1	86.400,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.363.759,4	-7.301.843,7	-376.400,0	

LHG Service-Gesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807 5401
Telefax 04502/807 5809
E-Mail info@sg-luebeck.de
www.sg-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Erbringung von Serviceleistungen für den Betrieb und die Unterhaltung von Hafenanlagen sowie Umschlags- und Ladeeinrichtungen, die von der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH betrieben werden.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	26.076,00	100,00
Summe		26.076,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Prof. Dr. Sebastian Jürgens
Frank Meyer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Nordic Rail Service GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Skandic Service GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	4.038.122,0	3.851.430,0		
Sachanlagen	3.688.122,0	3.501.430,0		
Finanzanlagen	350.000,0	350.000,0		
Umlaufvermögen	1.155.811,3	1.335.900,0		
Vorräte	218.753,6	240.799,5		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	920.821,9	1.028.144,1		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	141.548,8	112.716,5		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	755.571,9	891.981,4		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.701,3	23.446,2		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.235,8	66.956,4		
Summe Aktiva	**5.193.933,3**	**5.187.330,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	1.766.859,7	1.766.859,7		
Stammkapital	26.075,9	26.075,9		
Kapitalrücklage	557.151,5	557.151,5		
Gewinnrücklagen	1.183.632,3	1.183.632,3		
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,3	1.183.632,3		
Fremdkapital	3.427.073,6	3.420.470,3		
Rückstellungen	947.898,0	959.124,3		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	567.571,0	577.962,0		
Sonstige Rückstellungen	380.327,0	381.162,3		
Verbindlichkeiten	2.479.175,6	2.461.345,9		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.971.666,9	1.858.814,2		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.762,2	363.539,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	2.513,9	20.618,9		
Sonstige Verbindlichkeiten	226.232,6	218.373,8		
Summe Passiva	**5.193.933,3**	**5.187.330,0**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	10.352.222,2	9.642.691,5	9.297.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	8.298,2	-3.478,6		
Sonstige betriebliche Erträge	291.411,4	138.916,3	135.000,0	
Materialaufwand	4.496.597,1	4.106.442,0	3.878.110,0	
Personalaufwand	4.586.478,0	4.440.243,3	4.295.000,0	
Abschreibungen	288.474,2	278.618,1	259.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145.380,3	1.070.476,8	1.040.890,0	
Zwischenergebnis	135.002,2	-117.650,9	-41.000,0	
Finanzergebnis	-116.915,4	-101.473,3	-73.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	18.086,8	-219.124,2	-114.000,0	
Steuern	35.251,3	13.066,6	12.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	17.164,4	232.190,8	126.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Nordic Rail Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-5401
Telefax 04502/807-5809
E-Mail info@nordic-rail-service.de
www.nordic-rail-service.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Instandhaltungs- und Servicedienstleistungen für Eisenbahnequipment und -anlagen. Hierzu zählt insbesondere der Betrieb und die Unterhaltung von Werkstatteinrichtungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	LHG Service-Gesellschaft mbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jörg Ullrich

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	749.959,0	730.328,0		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.195,0	1.417,0		
Sachanlagen	746.764,0	728.911,0		
Umlaufvermögen	1.291.872,7	1.665.765,2		
Vorräte	272.276,6	261.598,1		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	709.501,1	966.844,9		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	661.055,5	872.135,8		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.901,6	42.051,8		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	19.544,0	52.657,3		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	310.095,0	437.322,2		
Rechnungsabg.posten		1.460,0		
Summe Aktiva	**2.041.831,7**	**2.397.553,2**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	467.263,6	467.263,6		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0		
Gewinnrücklagen	142.263,6	142.263,6		
4. Andere Gewinnrücklagen	142.263,6	142.263,6		
Fremdkapital	1.574.568,1	1.930.289,6		
Rückstellungen	121.092,7	244.928,1		
Sonstige Rückstellungen	121.092,7	244.928,1		
Verbindlichkeiten	1.453.475,4	1.685.361,5		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.993,0	323.288,2		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.154.508,1	1.068.893,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	87.974,3	293.179,5		
Summe Passiva	**2.041.831,7**	**2.397.553,2**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	7.197.020,5	7.521.357,8	7.788.330,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-34,3	8.932,7		
Sonstige betriebliche Erträge	51.088,8	71.639,5	78.670,0	
Materialaufwand	4.364.902,8	4.532.462,7	4.601.520,0	
Personalaufwand	1.529.093,5	1.739.803,9	1.801.000,0	
Abschreibungen	96.422,2	99.751,3	121.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.960,2	923.742,3	942.480,0	
Zwischenergebnis	282.696,4	306.169,8	401.000,0	
Finanzergebnis	-17.357,2	-14.767,3		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	265.339,2	291.402,5	401.000,0	
Steuern	9.380,7	4.254,6	4.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**255.958,4**	**287.147,9**	**397.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Skandic Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/807-5401
Telefax 04502/807-5809
E-Mail info@skandic-service.de
www.skandic-service.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Erbringung von Instandhaltungs- und Serviceleistungen für Zugmaschinen und Trailer sowie weiterer Fahrzeugservice und Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	LHG Service-Gesellschaft mbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Nico Wollboldt

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	103.847,0	83.053,0		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.138,0			
Sachanlagen	98.709,0	83.053,0		
Umlaufvermögen	447.795,6	441.393,3		
Vorräte	120.662,6	127.423,2		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	150.672,6	136.401,9		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.937,1	101.042,4		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.817,0	34.581,5		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.918,6	778,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	176.460,4	177.568,2		
Summe Aktiva	**551.642,6**	**524.446,3**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	25.000,0	25.000,0		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Fremdkapital	526.642,6	499.446,3		
Rückstellungen	17.075,0	14.855,2		
Sonstige Rückstellungen	17.075,0	14.855,2		
Verbindlichkeiten	509.567,6	484.591,2		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.155,3	29.458,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	432.418,6	424.609,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	25.993,6	30.523,5		
Summe Passiva	**551.642,6**	**524.446,3**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.581.717,6	1.283.856,6	1.627.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	36.059,4	17.605,1	18.000,0	
Materialaufwand	791.502,9	562.641,9	655.720,0	
Personalaufwand	440.065,6	421.455,8	468.000,0	
Abschreibungen	29.968,7	25.867,0	17.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	326.024,3	301.188,5	361.280,0	
Zwischenergebnis	30.215,5	-9.691,5	143.000,0	
Finanzergebnis	-8.000,0	-8.000,0		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	22.215,5	-17.691,5	143.000,0	
Steuern	615,4	753,6	7.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**21.600,1**		**136.000,0**	
Erträge aus Verlustübernahme		**18.445,1**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

European Cargo Logistics GmbH (ECL)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon 04502/30750
Telefax 04502/3075199
E-Mail info@ecl-online.de
www.ecl-online.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Import- und Exportabwicklung, Distribution und Lagerung von Waren aller Art sowie die Durchführung aller unmittelbar oder mittelbar damit verbundenen logistischen Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jörg Ullrich

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750.000,00 RUB	742.500 RUB	99,00

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	984.483,3	1.015.725,1		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.708,0	5.441,0		
Sachanlagen	23.127,0	29.378,0		
Finanzanlagen	952.648,3	980.906,1		
Umlaufvermögen	4.582.743,4	5.858.604,4		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.498.251,6	4.902.039,7		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.117.062,4	4.394.152,6		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	75.795,5	117.614,4		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	301.403,3	384.847,9		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.990,5	5.424,8		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.084.491,8	956.564,8		
Rechnungsabg.posten	4.110,7	5.481,5		
Summe Aktiva	**5.571.337,4**	**6.879.811,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	1.382.987,9	1.382.987,9		
Stammkapital	25.000,0	25.000,0		
Gewinnrücklagen	1.357.987,9	1.357.987,9		
4. Andere Gewinnrücklagen	1.357.987,9	1.357.987,9		
Fremdkapital	4.188.349,5	5.496.823,1		
Rückstellungen	1.752.190,2	2.009.760,2		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.295.322,0	1.366.042,0		
Sonstige Rückstellungen	456.868,2	643.718,2		
Verbindlichkeiten	2.436.159,2	3.487.062,9		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.952.514,2	2.319.916,7		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.045,6	12.062,5		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	460.707,4	1.125.529,5		
Sonstige Verbindlichkeiten	21.892,0	29.554,3		
Summe Passiva	**5.571.337,4**	**6.879.811,0**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	30.923.577,6	33.254.918,7	32.497.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	223.253,3	284.017,2	172.500,0	
Materialaufwand	27.297.040,3	29.047.574,2	28.769.000,0	
Personalaufwand	2.507.191,3	2.736.698,9	2.616.000,0	
Abschreibungen	23.797,7	16.762,9	22.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	927.932,3	746.391,8	785.000,0	
Zwischenergebnis	390.869,3	991.507,9	477.500,0	
Finanzergebnis	-27.850,6	-24.935,8	-27.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	363.018,7	966.572,0	450.000,0	
Steuern	10.216,7	11.864,0	4.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	352.802,0	954.708,1		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			446.000,0	

Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Woskressenskaja nabereschnaja 6-8
191015 Sankt Petersburg

Rechtsform

OOO (RUS)

Gesellschaftszweck

Distribution und Lagerung von Waren aller Art sowie die Durchführung aller unmittelbar oder mittelbar damit verbundenen logistischen Dienstleistungen. Dadurch können sowohl bestehende als auch zusätzliche Ladungspotentiale auf den Hafenstandort Lübeck geroutet werden.

Gesellschafter

	Gesellschafter	RUB	%
	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	742.500,00	99,00
	Lüders & Stange KG	7.500,00	1,00
Summe		750.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Generaldirektor

Dmytro Grybkov

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben liegen nicht vor.

BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 167
23560 Lübeck
Telefon 0451/30500-100
Telefax 0451/30500-101
E-Mail info@bq-luebeck.de
www.bql-gmbh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von benachteiligten Personen im Bildungsbereich und im sozialen Umfeld. Die Förderung richtet sich an Personen, die aufgrund mangelnder beruflicher oder schulischer Qualifikation sowie der sich daraus ggf. ergebenden sozialen Ausgrenzung in besonderem Maße Schwierigkeiten am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben. Die Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sollen zum Eintritt in das Berufsleben möglichst durch Erwerb eines anerkannten Abschlusses befähigen, so dass ihnen dadurch auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird. Daneben unterstützt die Gesellschaft auch ältere Menschen in der Schaffung sozialer Netzwerke.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	60.000,00	50,00
	Vorwerker Diakonie gemeinnützige GmbH	60.000,00	50,00
Summe		120.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Holger Graw
Michael Mühleis

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Andreas-A. Stülcken	(Vorsitzende/-r)	Vorstand i.R. Vorwerker Diakonie	extern/-e Vertreter/-in
Katja Godowski	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Lehrerin	
Pastorin Johanne Hannemann	(seit 01.04.2018)	Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie	extern/-e Vertreter/-in
André Kleyer		Systemadministrator	
Heidemarie Menorca		Bürgerschaftsmitglied	
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern/-e Vertreter/-in
Pastor Hans-Uwe Rehse	(bis 31.03.2018)	Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	204.234,0	1.271.422,2		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.911,0	369,0		
Sachanlagen	202.323,0	1.271.053,2		
Umlaufvermögen	1.418.579,0	1.104.293,3		
Vorräte	59,9	76,3		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.236.896,5	736.687,3		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.100.648,7	598.102,9		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	79.304,5	158.805,3		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	56.943,3	-20.220,9		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	181.622,7	367.529,7		
Rechnungsabg.posten	611,8	4.070,7		
Summe Aktiva	**1.623.424,8**	**2.379.786,2**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	583.036,8	600.763,7		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	411.660,5	463.036,8		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	51.376,3	17.726,9		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	54.564,9	38.447,5		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	54.564,9	38.447,5		
Fremdkapital	985.823,1	1.740.575,0		
Rückstellungen	54.052,4	42.925,2		
Sonstige Rückstellungen	54.052,4	42.925,2		
Verbindlichkeiten	916.942,1	1.672.784,6		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.039.404,2		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.854,8	388.327,0		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	316.065,9	116.966,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	31.021,4	128.087,3		
Rechnungsabgr.posten	14.828,6	24.865,2		
Summe Passiva	**1.623.424,8**	**2.379.786,2**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	4.567.888,9	3.597.059,1	2.770.140,0	
Sonstige betriebliche Erträge	125.371,0	70.267,8	44.104,0	
Materialaufwand	1.342.463,9	1.090.810,0	731.202,0	
Personalaufwand	2.490.951,5	1.981.038,8	1.843.820,0	
Abschreibungen	140.982,3	67.309,8	68.264,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	739.361,3	602.683,1	306.428,0	
Zwischenergebnis	49.546,8	49.417,3	57.893,0	
Finanzergebnis	-56,7	-399,6	-23.920,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	49.490,1	49.017,7	33.973,0	
Steuern	-1.112,6	31.290,8	1.230,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**50.602,8**	**17.726,9**	**32.743,0**	

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Holstentorplatz 1
23552 Lübeck
Telefon 0451/4091-0
Telefax 0451/4091-990
E-Mail info@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermarktung und Durchführung aller touristischen Serviceangebote für das Stadtgebiet Lübeck und das Ostseeheilbad Travemünde, einschließlich Tourist-Informationen, zentrale Zimmervermittlung, Werbemittelvertrieb, Programmangebote und Betreiben von Souvenirshops, Ferienwohnungsdienst, Eventservice, die Durchführung von Veranstaltungen; Internetauftritt und soziale Medien sowie das Stadtmarketing für Lübeck. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Aufgaben des Standort- und Kulturmarketings wahrnehmen, sofern sie im Einzelfall durch die Hansestadt Lübeck übertragen werden. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Dazu darf sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen oder Tochterunternehmen gründen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	90.000,00	90,00
	Kaufmannschaft zu Lübeck	10.000,00	10,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christian Martin Lukas

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Lars Rottloff	(Vorsitzende/-r)		
Gabriele Schopenhauer	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Stadtpräsidentin	
Jan Lindenau	(bis 30.04.2018)		
Silke Mählenhoff			
Detlev Stolzenberg	(seit 30.08.2018)		
Hauke Wegner		Lehrer	Arbeitnehmervertreter/-in
Michael Weiß		Kaufmannschaft zu Lübeck	extern/-e Vertreter/-in
Katjana Zunft			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	218.531,0			
Immaterielle Vermögensgegenstände	31.365,0			
Sachanlagen	187.166,0			
Umlaufvermögen	1.522.590,1			
Vorräte	128.798,1			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	288.676,1			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.056,9			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.348,8			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	30.826,4			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	162.444,0			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.105.115,9			
Rechnungsabg.posten	17.330,8			
Summe Aktiva	**1.758.452,0**			

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	900.000,0			
Stammkapital	100.000,0			
Kapitalrücklage	800.000,0			
Fremdkapital	858.452,0			
Rückstellungen	158.866,0			
Sonstige Rückstellungen	158.866,0			
Verbindlichkeiten	566.209,0			
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.315,5			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.664,9			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	44.071,2			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	30.816,6			
Sonstige Verbindlichkeiten	94.340,8			
Rechnungsabgr.posten	133.376,9			
Summe Passiva	**1.758.452,0**			

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.516.188,9		2.024.595,0	
Sonstige betriebliche Erträge	75.770,2		9.000,0	
Materialaufwand	2.132.693,2		1.863.375,0	
Personalaufwand	1.351.880,8		1.699.000,0	
Abschreibungen	79.606,1		78.700,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.301,0		802.100,0	
Zwischenergebnis	-1.813.521,9		-2.409.580,0	
Finanzergebnis	4.727,7		-600,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.808.794,2		-2.410.180,0	
Steuern	561,7		100,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.809.355,9**		**2.410.280,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Kurbetrieb Travemünde

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-100
Telefax 04502/804-109
E-Mail k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

Eigenbetrieb

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Schaffung, Pflege, Organisation und Betrieb von öffentlichen touristischen Einrichtungen im Kurort und Seeheilbad Travemünde, insbesondere die Wahrnehmung der mit einem Kurbetrieb sowie mit der Nah- und Kurzzeiterholung verbundenen Aufgaben. Hierbei sind im Rahmen eines modernen Tourismus-Managements ökologische, sozio-kulturelle sowie ökologische und balneologische Aspekte zu berücksichtigen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.550.000,00	100,00
Summe		2.550.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Betriebsleitung

Uwe Kirchhoff

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	10.508.366,2	9.961.300,4		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.198,0	4.195,0		
Sachanlagen	10.498.768,2	9.955.705,4		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	3.497.890,5	2.538.026,8		
Vorräte	5.540,0	5.540,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.316.243,1	1.933.330,9		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.647,5	115.226,1		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.209,8	5.889,4		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.177.051,8	1.782.116,5		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.334,1	30.099,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.176.107,4	599.155,9		
Rechnungsabg.posten	5.234,6	8.311,0		
Summe Aktiva	**14.011.491,3**	**12.507.638,3**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	7.051.440,8	5.852.314,5		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	3.763.940,7	3.763.940,7		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	737.500,0	-461.626,3		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	3.460.438,0	3.181.208,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	3.460.438,0	3.181.208,0		
Fremdkapital	3.499.612,5	3.474.115,8	1.669.000,0	1.529.000,0
Rückstellungen	947.349,0	1.002.196,0		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	648.815,0	699.367,0		
Sonstige Rückstellungen	298.534,0	302.829,0		
Verbindlichkeiten	2.550.813,2	2.468.980,6	1.669.000,0	1.529.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.188.750,0	1.083.750,0	1.669.000,0	1.529.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.718,5	96.290,1		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	50.754,7	48.572,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.225.742,6	1.231.401,1		
Sonstige Verbindlichkeiten	7.847,4	8.967,4		
Rechnungsabgr.posten	1.450,4	2.939,2		
Summe Passiva	**14.011.491,3**	**12.507.638,3**	**1.669.000,0**	**1.529.000,0**

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.340.244,5	2.314.224,8	2.412.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.242.911,0	472.801,4	295.500,0	
Materialaufwand	1.326.127,5	1.563.351,1	1.373.000,0	
Personalaufwand	1.203.209,0	1.369.684,8	1.365.000,0	
Abschreibungen	697.737,3	662.584,9	700.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.889,0	314.847,7	392.500,0	
Zwischenergebnis	35.192,7	-1.123.442,3	-1.123.000,0	
Finanzergebnis	-54.715,3	-59.026,5	-59.500,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-19.522,6	-1.182.468,9	-1.182.500,0	
Steuern	17.191,9	16.657,4	17.500,0	
Erträge aus Verlustübernahme			**600.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-36.714,5**	**-1.199.126,3**	**-600.000,0**	

SENIORINNENEINRICHTUNGEN
DER HANSESTADT LÜBECK

SeniorInnenEinrichtungen

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wattstr. 7
23566 Lübeck
Telefon 0451/60990-00
Telefax 0451/60990-44
E-Mail Altenpflegeeinrichtungen@aph-luebeck.de
www.aph-luebeck.de

Rechtsform

sonstiges Sondervermögen

Gesellschaftszweck

Zweck der Einrichtung ist die Förderung der Altenhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Betreuung und Pflege von älteren und pflegebedürftigen Menschen, und zwar durch die Errichtung und den Betrieb von Alten- und Pflegeheimen sowie betreute Altenwohneinrichtungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	3.210.000,00	100,00
Summe		3.210.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Bereichsleitung

Matthias Schröder

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	1.239.626,0	1.154.143,0		
Immaterielle Vermögensgegenstände	31.595,0	29.234,0		
Sachanlagen	1.208.031,0	1.124.909,0		
Umlaufvermögen	2.915.294,6	4.333.217,9		
Vorräte	90.698,5	83.116,6		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.573.628,6	4.143.691,1		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.733.301,8	1.831.373,6		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	824.243,6	2.289.356,6		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.083,2	22.961,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	250.967,5	106.410,2		
Rechnungsabg.posten	16.448,6	12.419,7		
Summe Aktiva	**4.171.369,2**	**5.499.780,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	571.350,7	2.157.033,3		
Stammkapital	3.210.313,3	3.210.313,3		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	353.033,2	346.061,7		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-2.991.995,9	-1.399.341,7		
Fremdkapital	3.600.018,5	3.342.747,2		
Rückstellungen	1.459.929,4	1.769.988,3		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	747.503,0	922.172,0		
Steuerrückstellungen	373,1	956,9		
Sonstige Rückstellungen	712.053,2	846.859,4		
Verbindlichkeiten	1.665.934,9	1.081.801,9		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.946,9	198.725,6		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	149.766,1	66.140,3		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	134.025,7	140.285,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	1.075.196,3	676.650,2		
Rechnungsabgr.posten	474.154,2	490.957,0		
Summe Passiva	**4.171.369,2**	**5.499.780,5**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	24.351.330,5	25.404.587,2	24.968.200,0	
Sonstige betriebliche Erträge	281.273,9	220.640,3	226.500,0	
Materialaufwand	6.946.329,3	7.255.763,1	7.286.900,0	
Personalaufwand	18.523.352,6	18.905.151,3	19.304.900,0	
Abschreibungen	243.185,1	212.919,6	254.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	597.348,6	640.312,5	463.000,0	
Zwischenergebnis	-1.658.252,0	-1.375.238,4	-2.104.100,0	
Finanzergebnis	-28.448,4	-31.074,8	-33.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.686.700,5	-1.406.313,2	-2.137.100,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.686.700,5**	**-1.406.313,2**	**-2.137.100,0**	

Fachbereich 3

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
www.http://entsorgungszentrum-luebeck.de/

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Abfallentsorgung und Transportleistungen aller Art, insbesondere das Einsammeln, das Befördern, das Sortieren, das Aufbereiten und das Vermarkten von Abfällen und anderen Stoffen sowie der Handel damit, ferner die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	100.000,00	100,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Manfred Rehberg

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	570.455,6	507.107,1	539.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.043,0	1.687,0		
Sachanlagen	567.162,6	505.170,1	539.000,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0		
Umlaufvermögen	971.346,2	1.243.129,2	839.000,0	
Vorräte	24.391,0	28.110,1	25.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	255.215,8	295.391,0	260.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.604,7	130.482,5	260.000,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	66.912,5	153.677,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.698,7	11.231,4		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	691.739,5	919.628,1	554.000,0	
Rechnungsabg.posten	534,3	86,6		
Summe Aktiva	**1.542.336,1**	**1.750.322,9**	**1.378.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	1.103.773,2	1.060.106,0	1.135.000,0	
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Kapitalrücklage	100.000,0	100.000,0	100.000,0	
Gewinnrücklagen			925.000,0	
4. Andere Gewinnrücklagen			925.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	725.053,7	725.053,7		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	178.719,6	135.052,3	10.000,0	
Fremdkapital	438.562,9	690.216,9	243.000,0	
Rückstellungen	222.467,7	387.986,8	93.000,0	
Steuerrückstellungen	570,2	6.074,7		
Sonstige Rückstellungen	221.897,5	381.912,1	93.000,0	
Verbindlichkeiten	216.095,2	302.230,1	150.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.583,7	267.692,4	110.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			30.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		6.049,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	17.511,5	28.488,7	10.000,0	
Summe Passiva	**1.542.336,1**	**1.750.322,9**	**1.378.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	3.892.767,9	4.984.298,4	3.574.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	1.717,5	3.309,8		
Sonstige betriebliche Erträge	56.984,3	37.503,1	9.000,0	
Materialaufwand	2.501.991,4	3.635.322,6	2.462.000,0	
Personalaufwand	893.672,4	889.812,4	811.000,0	
Abschreibungen	119.636,9	123.872,2	129.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.668,7	171.447,0	151.000,0	
Zwischenergebnis	260.500,4	204.657,1	30.000,0	
Finanzergebnis	158,6	143,0		
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	260.659,0	204.800,1	30.000,0	
Steuern	81.939,4	69.747,8	20.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**178.719,6**	**135.052,3**	**10.000,0**	

LÜBECK Entsorgungsbetriebe

Entsorgungsbetriebe Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungsbetriebe@ebhl.de
www.entsorgung.luebeck.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gesellschaftszweck

Vorrangige Aufgabe des Unternehmens ist die Erfüllung der Aufgaben, die sich für die Hansestadt Lübeck als abfall- und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft sowie als Trägerin der Straßenreinigungslast ergeben.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.112.918,00	100,00
Summe		5.112.918,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Dr. Jan-Dirk Verwey

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	449.683.085,5			
Immaterielle Vermögensgegenstände	870.064,3			
Sachanlagen	448.606.221,2			
Finanzanlagen	206.800,0			
Umlaufvermögen	30.321.851,3			
Vorräte	919.959,7			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	17.240.485,0			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.280.666,3			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.675,8			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.819.867,8			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.275,1			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.161.406,6			
Rechnungsabg.posten	89.405,1			
Summe Aktiva	**480.094.341,9**			

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	166.977.794,4			
Stammkapital	5.112.918,2			
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	59.173.148,4			
Gewinnrücklagen	62.520.640,7			
4. Andere Gewinnrücklagen	62.520.640,7			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	25.567.193,0			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.603.894,1			
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	85.550.778,6			
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	82.267.203,5			
Weitere Sonderposten	3.283.575,1			
Fremdkapital	227.565.768,9			
Rückstellungen	57.661.288,4			
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.964.950,4			
Sonstige Rückstellungen	52.696.338,0			
Verbindlichkeiten	169.904.480,5			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164.914.515,8			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.026.910,2			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	93.681,5			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.597.735,5			
Sonstige Verbindlichkeiten	271.637,5			
Summe Passiva	**480.094.341,9**			

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	97.598.960,7		92.309.882,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	931.807,3			
Sonstige betriebliche Erträge	4.975.401,1		5.008.870,0	
Materialaufwand	18.348.091,9		22.285.376,0	
Personalaufwand	30.596.606,4		32.543.492,0	
Abschreibungen	19.499.623,7		19.054.072,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.176.647,0		8.108.807,0	
Zwischenergebnis	23.885.200,1		15.327.005,0	
Finanzergebnis	-8.773.953,8		-5.889.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.111.246,3		9.438.005,0	
Steuern	507.352,2		79.836,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**14.603.894,1**		**9.358.169,0**	

Fachbereich 4

Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Willy-Brandt-Allee 10
23554 Lübeck
Telefon 0451/7904-0
Telefax 0451/7904-100
E-Mail info@muk.de
www www.muk.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb, die Verwaltung und die Unterhaltung der durch Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Hansestadt Lübeck zur Bewirtschaftung überlassenen städtische Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Musik- und Kongresshalle und ggf. weiterer Veranstaltungseinrichtungen sowie die Wahrnehmung der sich hieraus ergebenen Rechte, Pflichten, Aufgaben und Befugnisse im Namen und für Rechnung der Hansestadt Lübeck. Die Gesellschaft kann auch selbst als Veranstalterin tätig werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Dazu darf sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen oder Tochterunternehmen gründen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	46.080,00	90,00
	Norddeutscher Rundfunk	5.120,00	10,00
Summe		51.200,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ilona Jarabek

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Jochen Mauritz	(Vorsitzende/-r)	Unternehmer	
Frank Zahn	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Bundespolizist	
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	extern/-e Vertreter/-in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Rüdiger Hinrichs		Versicherungskaufmann	
Prof. Dr. Claudia Schmidtke		Ärztin	
Dagmar Tartemann		Kauffrau	
Dr. Walter Trautsch		Kaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	469.716,4	393.597,1		
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.081,7	10.189,4		
Sachanlagen	450.134,7	380.907,7		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		
Umlaufvermögen	43.167,5	162.444,9		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		1.680,6		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.452,6		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		228,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.167,5	160.764,3		
Rechnungsabg.posten	209,2			
Summe Aktiva	513.093,2	556.042,0		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	51.200,0	51.200,0		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Fremdkapital	461.893,2	504.842,0		
Rückstellungen	110.862,2	90.132,3		
Sonstige Rückstellungen	110.862,2	90.132,3		
Verbindlichkeiten	351.031,0	414.709,7		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.467,8	4.039,5		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	276.126,4	355.197,4		
Sonstige Verbindlichkeiten	55.436,8	55.472,8		
Summe Passiva	513.093,2	556.042,0		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	51.129,2	51.129,2	51.129,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.290.714,0	1.278.475,1	1.399.602,0	
Personalaufwand	1.119.746,1	1.137.722,7	1.260.000,0	
Abschreibungen	116.445,5	115.923,7	116.615,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.878,5	44.594,9	30.000,0	
Zwischenergebnis	32.773,1	31.363,1	44.116,0	
Finanzergebnis	1.489,3	1.330,8	-2.987,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	34.262,5	32.693,9	41.129,0	
Steuern	510,8	-890,7		
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	33.751,7	33.584,6	41.129,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag				

Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Beckergrube 16
23552 Lübeck
Telefon 0451/7088-0
Telefax 0451/7088-222
E-Mail theater@luebeck.de
www.theaterluebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die Pflege und Förderung der Musik-, Schauspiel und Tanzkunst. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Gesellschaftszwecks durch den Betrieb eines Mehrsparten-Ensemble-Theaters und des Konzertwesens.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	16.250,00	62,50
	Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.	3.250,00	12,50
	Kaufmannschaft zu Lübeck	3.250,00	12,50
	Landkreis Nordwestmecklenburg	3.250,00	12,50
Summe		26.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christian Schwandt

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Petereit	(Vorsitzende/-r)	Diplom Psychologe	
Henning Stabe	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Beamter	
Christian Albeck		stellvertretender Kreistagspräsident	extern/-e Vertreter/-in
Anne-Dore Brütt-Schwertfeger		Gesellschaft d Theaterfreunde e.V.	
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kaufmannschaft	extern/-e Vertreter/-in
Hildegard Maria Klöckner		Fraktionsgeschäftsführerin	
Hans Georg Rieckmann		Diplomkaufmann	
Sven Simon		Schauspieler	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	1.388.606,1	1.542.587,6	1.756.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.206,0	1.524,0	6.000,0	
Sachanlagen	1.383.400,1	1.541.063,6	1.750.000,0	
Umlaufvermögen	1.733.536,5	1.835.851,1	1.690.000,0	
Vorräte	1.562.165,6	1.542.122,8	1.431.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	137.379,3	271.017,3	209.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.439,4	339,8	9.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	135.939,9	270.677,5	200.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.991,5	22.711,0	50.000,0	
Rechnungsabg.posten	73.529,3	42.171,1	72.000,0	
Summe Aktiva	**3.195.671,8**	**3.420.609,8**	**3.518.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	932.218,6	729.498,0	306.000,0	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.583,8	1.023.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-209.427,9	-116.365,1	-445.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.062,8	-202.720,6	-298.000,0	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	49.706,0	40.426,0	41.000,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	49.706,0	40.426,0	41.000,0	
Fremdkapital	2.213.747,2	2.650.685,7	3.171.000,0	
Rückstellungen	486.313,2	553.721,8	550.000,0	
Sonstige Rückstellungen	486.313,2	553.721,8	550.000,0	
Verbindlichkeiten	900.461,0	1.277.946,7	1.721.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	457.007,8	507.346,5	672.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	53.566,9	2.062,5		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.717,9	87.130,9	100.000,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	385.168,3	681.406,8	949.000,0	
Rechnungsabgr.posten	826.973,0	819.017,2	900.000,0	
Summe Passiva	**3.195.671,8**	**3.420.609,8**	**3.518.000,0**	

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.934.661,8	3.381.046,4	3.385.000,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	132.041,7	-49.440,6		
Sonstige betriebliche Erträge	190.621,7	168.667,1	400.800,0	
Materialaufwand	2.821.648,9	3.077.571,0	2.758.500,0	
Personalaufwand	15.632.304,7	16.185.131,4	16.752.400,0	
Abschreibungen	163.462,9	185.811,3	195.100,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.632.045,6	3.722.867,6	4.014.100,0	
Zwischenergebnis	91.546,7	-202.254,8	-296.400,0	
Finanzergebnis	1.516,1	-465,7	-600,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	93.062,8	-202.720,6	-297.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**93.062,8**	**-202.720,6**	**-297.000,0**	

Lübecker Schwimmbäder

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ziegelstraße 152
23556 Lübeck
Telefon 0451/317722-00
Telefax 0451/317722-06
E-Mail info@luebecker-schwimmbaeder.de
www.luebecker-schwimmbaeder.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Betriebes ist die Bereitstellung und Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Einrichtungen für die wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens sowie der Betrieb der öffentlichen Schwimmhallen, Frei- und Flussbäder oder Badestellen, Saunen, sowie des Therapietrakts Am Behnckenhof.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	1.500.000,00	100,00
Summe		1.500.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Björn Hoppe

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	6.177.826,1	5.782.012,1		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.251,0	4.076,0		
Sachanlagen	6.171.575,1	5.777.936,1		
Umlaufvermögen	1.909.037,4	2.051.739,6		
Vorräte	20.148,4	18.577,4		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	261.858,8	330.609,1		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.579,8	25.285,6		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.553,8	77.398,8		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	176.509,4	218.567,1		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	50.215,8	9.357,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.627.030,1	1.702.553,1		
Rechnungsabg.posten	52.809,3	58.836,8		
Summe Aktiva	**8.139.672,8**	**7.892.588,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	2.388.086,1	2.388.086,1		
Stammkapital	1.500.000,0	1.500.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	888.086,1	888.086,1		
Fremdkapital	5.751.586,7	5.504.502,4		
Rückstellungen	867.609,5	908.015,9		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	428.422,0	451.421,0		
Steuerrückstellungen	603,5	8.789,9		
Sonstige Rückstellungen	438.584,0	447.805,0		
Verbindlichkeiten	4.883.977,2	4.596.486,5		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.501.778,4	4.127.135,8		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.671,0	49.331,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	56.921,1	32.714,9		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	18.905,5	201.777,1		
Sonstige Verbindlichkeiten	156.701,1	185.526,8		
Summe Passiva	**8.139.672,8**	**7.892.588,5**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.145.554,3	1.390.773,5	1.457.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	672.067,5	17.343,7	25.000,0	
Materialaufwand	1.308.604,8	1.257.381,6	1.377.000,0	
Personalaufwand	2.725.423,5	2.756.409,1	2.993.000,0	
Abschreibungen	444.381,7	450.901,6	426.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.728,3	409.023,7	376.000,0	
Zwischenergebnis	-3.010.516,6	-3.465.598,7	-3.690.000,0	
Finanzergebnis	-180.612,8	-158.410,8	-121.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.191.129,4	-3.624.009,5	-3.811.000,0	
Steuern	18.483,7	9.206,5	1.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**3.812.000,0**	**3.633.216,0**	**3.812.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**602.386,9**			

Fachbereich 5

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79966-0
Telefax 0451/79966-990
E-Mail info@trave.de
www.trave.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Weiterer Zweck ist die Tätigkeit als Sanierungsträger.

Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft erstreckt sich auf das Gebiet der Hansestadt. Eine Tätigkeit über das Stadtgebiet Lübecks hinaus ist möglich, wenn übergeordnete Interessen der Stadt dieses erfordern.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der dazugehörigen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Bauträgermaßnahmen, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	9.931.136,70	92,50
	Lübecker Wohnstifte	805.227,30	7,50
Summe		10.736.364,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Matthias Rasch

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Peter Reinhardt	(Vorsitzende/-r)	techn. Angestellter	
Dirk Freitag	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Unternehmer	
Oliver Dedow		Rechtsanwalt	
Birte Duggen		leitende Angestellte	
Carl Wilhelm Howe		Architekt	
Antje Jansen		Erzieherin	
Roswitha Kaske		Pensionärin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	310.381.589,3	318.056.104,9		
Immaterielle Vermögensgegenstände	183.616,0	157.139,7		
Sachanlagen	310.174.012,4	317.875.923,2		
Finanzanlagen	23.960,9	23.042,0		
Umlaufvermögen	15.001.462,6	16.022.718,6		
Vorräte	11.614.892,1	11.466.876,3		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	374.123,9	856.027,9		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.220,6	256.683,9		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	133.903,3	599.344,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.012.446,6	3.699.814,5		
Rechnungsabg.posten	820.372,9	705.893,8		
Summe Aktiva	**326.203.424,9**	**334.784.717,3**		

Bilanz Passiva

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapital	48.202.409,0	52.001.812,5		
Stammkapital	10.736.364,0	10.736.364,0		
Gewinnrücklagen	35.068.182,0	36.768.182,0		
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.368.182,0		
4. Andere Gewinnrücklagen	29.700.000,0	31.400.000,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.397.863,0	4.497.266,5		
Fremdkapital	278.001.015,7	282.782.904,8		
Rückstellungen	1.935.101,1	3.208.700,6		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.372.062,0	1.191.605,0		
Steuerrückstellungen	17.190,8			
Sonstige Rückstellungen	545.848,4	2.017.095,6		
Verbindlichkeiten	275.728.461,8	279.242.093,0		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	259.081.004,1	261.300.838,8		
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.108.904,9	12.111.581,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.419.116,7	5.797.936,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	119.436,1	31.737,1		
Rechnungsabgr.posten	337.452,8	332.111,2		
Summe Passiva	**326.203.424,7**	**334.784.717,3**		

GuV-Daten

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	44.539.812,5	45.051.387,3	44.068.900,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.633.862,2	261.838,8	-80.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	310.834,8	372.348,2	558.900,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.743.310,6	2.549.888,1	1.073.400,0	
Materialaufwand	17.701.152,9	18.474.772,6	20.395.000,0	
Personalaufwand	5.242.591,9	5.069.359,9	5.316.300,0	
Abschreibungen	9.482.759,5	9.912.205,3	10.014.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.998.497,0	2.732.483,8	2.150.000,0	
Zwischenergebnis	10.535.094,5	12.046.640,9	7.745.900,0	
Finanzergebnis	-6.208.197,6	-5.951.469,1	-5.323.200,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.326.896,9	6.095.171,9	2.422.700,0	
Steuern	2.026.573,6	1.651.586,5	1.671.700,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.300.323,2**	**4.443.585,4**	**751.000,0**	

Nicht berichtspflichtige Gesellschaften

IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Altenholz

Rechtsform

AöR

Gesellschaftszweck

Aufgabe des IT-Verbunds Schleswig-Holstein ist ausschließlich die Beschaffung und Vermittlung von Lieferungen und Leistungen nur für seine Mitgliedskörperschaften bei und über Dataport. Zu diesem Zweck wird der IT-Verbund Schleswig-Holstein Träger von Dataport und nimmt die Interessen der schleswig-holsteinischen Kommunen hinsichtlich des kommunalen Anteils an Dataport wahr.

Träger

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.485,75	3,26
Summe		2.485,75	3,26

Organe und ihre Mitglieder:

Vorstand

Jörn Bülow
Jochen von Allwörden

Mitglieder Verwaltungsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Jörg Wenghöfer			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Dataport AöR		0	17,24

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-0
Telefax 04502/804-109

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft erstellt und vertreibt branchenspezifische Hard- und Software für den touristischen Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft berät Dritte in allen Fragen, die sich auf die Auswahl und die Anwendung touristischer Informationstechnologie beziehen. Die Gesellschaft koordiniert und überwacht den Einsatz technikunterstützter Service-Cards im touristischen Bereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen befugt, die diese Unternehmenszwecke zu fördern geeignet ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Eckernförde Touristik und Marketing GmbH	1.399,99	5,56
	Gemeinde Blekendorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Dahme	1.399,99	5,56
	Gemeinde Grömitz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Großenbrode	1.399,99	5,56
	Gemeinde Howacht	1.399,99	5,56
	Gemeinde Kellenhusen	1.399,99	5,56
	Gemeinde Laboe	1.399,99	5,56
	Gemeinde Scharbeutz	1.399,99	5,56
	Gemeinde Schönberg	1.399,99	5,56
	Gemeinde Sierksdorf	1.399,99	5,56
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.399,99	5,56
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	5,56
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.399,99	5,56
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.399,99	5,56
	Stadt Fehmarn	1.399,99	5,56
	Stadt Glücksburg	1.399,99	5,56
	Stadt Neustadt	1.399,99	5,56
Summe		25.199,82	100,08

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Achim Nitz	(Vorsitzende/-r)		
Volker Bensch		Kämmerer	
Stefan Borgmann			
Thomas Cordua			
Andreas Köpke			
Katja Lauritzen		Geschäfteführerin	
Ubbo Voss		Tourismusdirektor	
Lars Widder			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Sana Kliniken Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kronsforder Allee 71-73
23560 Lübeck
Telefon 0451/585-01
Telefax 0451/585-1234
E-Mail info-luebeck@sana.de
www.sana-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Errichten, Unterhalten und Betreiben von Krankenhäusern, insbesondere der früheren Krankenhäuser Städtisches Krankenhaus Süd und des Krankenhauses Lübeck-Travemünde sowie den damit zusammenhängenden ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen und Gesundheitszentren.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Sana Kliniken AG	23.700,00	94,80
	Hansestadt Lübeck	1.300,00	5,20
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Klaus Abel
Dr. Christian Frank

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Thomas Lemke	(Vorsitzende/-r bis 07.03.2018)	Vorstand-Vorsitzender	
Irmgard Wübbeling	(seit 08.03.2018 bis 03.06.2018 und Vorsitzende/-r seit 04.06.2018)	Vorstand der Sana Kliniken AG	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter/-in
Ellen Ehrich		Geschäftsführerin EEC	
Michael Jürgensen		Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar	extern/-e Vertreter/-in
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
Telefon 0431-66019-0
Telefax 0431/66019-19
E-Mail info@nah.sh
www.nah.sh

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft ist die Einrichtung, die nach Übertragung durch das Land Schleswig-Holstein die Planung, die Organisation und die Abwicklung für die Aufgabe des Landes, eine ausreichende Bedienung im öffentlichen Schienenpersonennahverkehr in Schleswig Holstein sicherzustellen, wahrnimmt. Die Planung, die Organisation und die Abwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit den kreisfreien Städten sowie den Kreisen oder deren Zweckverbänden als Aufgabenträger für den übrigen öffentlichen Personennahverkehr.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Land Schleswig-Holstein	13.005,00	50,00
	Hansestadt Lübeck	866,99	3,33
	Kreis Dithmarschen	866,99	3,33
	Kreis Herzogtum Lauenburg	866,99	3,33
	Kreis Nordfriesland	866,99	3,33
	Kreis Ostholstein	866,99	3,33
	Kreis Pinneberg	866,99	3,33
	Kreis Plön	866,99	3,33
	Kreis Rendsburg-Eckernförde	866,99	3,33
	Kreis Schleswig-Flenburg	866,99	3,33
	Kreis Segeberg	866,99	3,33
	Kreis Stormarn	866,99	3,33
	Landeshauptstadt Kiel	866,99	3,33

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadt Flensburg	866,99	3,33
	Stadt Neumünster	866,99	3,33
	Zweckverband ÖPNV Steinburg	866,99	3,33
Summe		26.009,85	99,95

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Bernhard Wewers

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Thilo Rohlfs	(Vorsitzende/-r)	Staatssekretär Ministerium für Wirtschaft, Arbeit Verkehr, Technologie und Tourismus	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Rolf-Oliver Schwermer	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Landrat Kreis Rendsburg-Eckernförde	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Ulf Kämpfer		Bürgermeister Landeshauptstadt Kiel	extern/-e Vertreter/-in
Karin Reese-Cloosters		Ministerialdirigentin Finanzministerium	extern/-e Vertreter/-in
Lutz Aigner		Geschäftsführer HVV GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Uwe Möller	(seit 01.01.2018)	Bürgermeister Gemeinde Büchen	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Sönke E. Schulz		Gf. Vorstandsmitglied Schlesw-Holst. Landkreistag	extern/-e Vertreter/-in
Marc Ziertmann	(seit 01.02.2018)	Geschäftsführer Städteverband Schleswig-Holstein	extern/-e Vertreter/-in
Jochen von Allwörden	(bis 31.01.2018)	Geschäftsführer Städteverband Schlesw.-Holst.	extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Saalestr. 8
24539 Neumünster
Telefon 04321/9994-0
Telefax 04321/9994-44
E-Mail info@goes-sh.de
www.goes-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft ist die zentrale Stelle für die Organisation der Entsorgung von gefährlichen Abfällen in Schleswig-Holstein und übernimmt hoheitliche Aufgaben gem. § 11 des Landesabfallwirtschaftsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung - LAbfWG - und der dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse. Sie verfolgt die Ziele des § 11 LAbfWG.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.050,20	1,68
Summe		5.050,20	1,68

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Reinhard Weber

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Stefan Dunst			extern/-e Vertreter/-in
Samiah El Samadoni			extern/-e Vertreter/-in
Martin Kayenburg			extern/-e Vertreter/-in
Dr. Martin Kruse			extern/-e Vertreter/-in
Annette Petersen			extern/-e Vertreter/-in
Klaus Scherler			extern/-e Vertreter/-in
Dr. Andreas Wasielewski			extern/-e Vertreter/-in
Lys Birgit Zorn			extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Habichtstr. 41
22355 Hamburg
Telefon 040 / 41 11 10 610
www.http://marketing.hamburg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Freie und Hansestadt Hamburg	75.500,00	75,50
	Handelskammer Hamburg	15.000,00	15,00
	Alt-Landkreis Ludwigslust	500,00	0,50
	Hansestadt Lübeck	500,00	0,50
	Kreis Dithmarschen	500,00	0,50
	Kreis Herzogtum Lauenburg	500,00	0,50
	Kreis Ostholstein	500,00	0,50
	Kreis Pinneberg	500,00	0,50
	Kreis Segeberg	500,00	0,50
	Kreis Steinburg	500,00	0,50
	Kreis Stormarn	500,00	0,50
	Landkreis Cuxhaven	500,00	0,50
	Landkreis Harburg	500,00	0,50
	Landkreis Lüchow-	500,00	0,50

	Gesellschafter	EUR	%
	Dannenberg		
	Landkreis Lüneburg	500,00	0,50
	Landkreis Nordwestmecklenburg	500,00	0,50
	Landkreis Rotenburg (Wümme)	500,00	0,50
	Landkreis Soltau-Fallingbostel	500,00	0,50
	Landkreis Stade	500,00	0,50
	Landkreis Uelzen	500,00	0,50
	Stadt Neumünster	500,00	0,50
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Michael Otremba
Dr. Rolf Strittmatter

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Olaf Scholz	(Vorsitzende/-r)		extern/-e Vertreter/-in
Tobias Bermann	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Präses der Handelskammer Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Prof. Norbert Aust			
Andreas Bartmann			extern/-e Vertreter/-in
Dr. Carsten Brosda		Behörde Kultur und Inneres Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Kai Hollmann			
Christoph Holstein		Staatsrat Behörde für Inneres und Sport Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Frank Horch			
Fritz H. Melsheimer		Präses der Handelskammer Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Rainer Rempe			
Jan Peter Schröder		Landrat Kreis Segeberg	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Dorothee Stapelfeldt			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Hamburg Convention Bureau GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Hamburg Tourismus GmbH	55.000,00 EUR	28.050 EUR	51,00
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	52.000,00 EUR	26.520 EUR	51,00

items GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hafenweg 7
48155 Münster
Telefon 0251/6945 6000
Telefax 0251/6945 6501
E-Mail kontakt@itemsnet.de
www.itemsnet.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, die Beschaffung, die Einführung und der Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik sowie der damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter, und sonstige Unternehmen, an denen eine der an der items GmbH unmittelbar oder mittelbar beteiligten
Städte Anteile hat, sowie für andere Kommunen und deren Einrichtungen und Unternehmen, soweit dies gemeinderechtlich zulässig ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Münster GmbH	398.314,87	30,58
	Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH	286.072,08	21,96
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	238.313,73	18,30
	Stadtwerke Osnabrück AG	112.345,69	8,63
	items GmbH	77.058,33	5,92
	Energie AG Iserlohn-Menden	65.919,75	5,06
	Enervi/Mark-E	65.122,65	5,00
	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.299,38	4,55
Summe		1.302.446,48	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ludger Hemker

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items GmbH	1.302.453,00 EUR	77.058 EUR	5,92

Trianel GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 28
52070 Aachen
Telefon 0241/41320-0
Telefax 0241/41320-303
E-Mail info@trianel.com
www.trianel.com

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Energie im In- und Ausland, mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft folgende Aufgaben wahrnehmen:

1. Handel mit
   a. Energie (Strom, Gas, Öl, Kohle)
   b. Energiederivaten und energiebezogenen Finanzderivaten (i. S. d. Kreditwesengesetzes [KWG]: Eigengeschäfte)
   c. auf die Versorgung bezogenen Finanzprodukten wie Wetterderivaten und Emissionszertifikaten (i. S. d. KWG: Eigengeschäfte)
2. Vertrieb von Energie
3. Erbringung von beratenden und sonstigen entgeltlichen Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	1.031.811,84	5,12

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Sven Becker
Dr. Oliver Runte

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dietmar Spohn	(Vorsitzende/-r)	Sprecher der Geschäftsführung Stadtwerke Bochum Holding GmbH	
Michael Lucke	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Geschäftsführer Allgäuer Überlandwerk GmbH	
Dr. Christian Becker		Vorstandsmitglied STAWAG	
Achim Grunenberg		Geschäftsführer Stadtwerke Lünen	
Martin Heun		Sprecher Geschäftsführung RöhnEnergie Fulda GmbH	
Ulrich Koch		Vorstand Stadtwerke Herne AG	
Christian Meyer-Hammerström		Geschäftsführer Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	
Dr. Leonhard Schitter		Vorstandsmitglied Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	
Jürgen Schäffner			
Marco Westphal		Geschäftsführer Stadtwerke Bonn GmbH	

NYSTED I A/S

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
www.orsted.com

Rechtsform

Aktieselskab (DK)

Aktionäre

	Gesellschafter	DKK	%
	Ørsted Wind Power Holding A/S	85.500.000,00	85,50
	Stadtwerke Lübeck GmbH	14.500.000,00	14,50
Summe		100.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Direktion

Leif Winther

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Frydagstraße 40
44536 Lünen
Telefon 0241/413 20-0
Telefax 0241/413 20-303
E-Mail info@trianel.com
www.trianel.com

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerks zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	3.124.433,56	2,11

Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Solarparks Ronneburg-Schmirchau (Gemarkung Ronneburg und Gemarkung Schmirchau) in der Stadt Ronneburg (Landkreis Greiz), Thüringen und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	3.708.656,00	56,00
	Stadtwerke Lübeck GmbH	2.913.944,00	44,00
Summe		6.622.600,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 28
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und Errichtung der Photovoltaikanlage der Gesellschaft in der Gemeinde Turnow-Preilack und alle damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	599,00	59,90
	Stadtwerke Lübeck GmbH	401,00	40,10
Summe		1.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 28
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und Errichtung der Photovoltaikanlage der Gesellschaft in der Gemeinde Turnow-Preilack und alle damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	599,00	59,90
	Stadtwerke Lübeck GmbH	401,00	40,10
Summe		1.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Beltheim II in der Verbandsgemeinde Kastellaun (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG Energie Komplementär GmbH	0,00	
	STAWAG Energie GmbH	1.247,50	49,90
	Stadtwerke Lübeck GmbH	1.002,50	40,10
	enwor - energie & wasser vor ort GmbH	250,00	10,00
Summe		2.500,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
E-Mail info@trave-ee.de
www trave-ee.de

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau, der Betrieb sowie die Wartung und Verwaltung von Energieerzeugungsanlagen im Bereich regenerativer Energien (EEA), insbesondere Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV), sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an bereits bestehenden oder noch zu gründenden EEA Betreibergesellschaften einschließlich die Erbringung von Dienstleistungen aller Art gegenüber diesen EEA Betreibergesellschaften.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	12.500,00	50,00
	STAWAG Energie GmbH	12.500,00	50,00
	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	0,00	0,00
Summe		25.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Regio Nord Wind GmbH	25.000,00 EUR	12.500 EUR	50,00
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339.000,00 EUR	339.000 EUR	100,00
Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR	2.500 EUR	100,00

Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Trave erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, die die Planung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb sowie die Wartung und Verwaltung von Energieerzeugungsanlagen im Bereich regenerativer Energien (EEA), insbesondere Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV), sowie den Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an bereits bestehenden oder noch zu gründenden EEA Betreibergesellschaften einschließlich die Erbringung von Dienstleistungen aller Arte gegenüber diesen EEA Betreibergesellschaften zum Gegenstand hat.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Mario Wörner

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00 EUR		

Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand die Planung, der Bau und der Betrieb von Stromerzeugungsanlagen auf Basis regenerativer Energien insbesondere der Wind- und Photovoltaikenergie ist.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Mario Wörner

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339.000,00 EUR		
Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		

Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Windmüllerei Broderstorf im Kreis Rostock und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	0,00	
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	339.000,00	100,00
Summe		339.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Bühnsdorf im kreis Segeberg und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	0,00	
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	2.500,00	100,00
Summe		2.500,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Regio Nord Wind GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermögens im eigenen Namen auf eigene Rechnung sowie die Projektierung und die Errichtung von Windenergieanlagen mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	H.F. Wiebe GmbH & Co. KG	12.500,00	50,00
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	12.500,00	50,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Thomas Walther

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hamburger Chaussee 10
24114 Kiel
Telefon 0431/6667516
Telefax 0431/6667575
E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die vom den Gesellschaftern personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter, wobei die Gesellschaft als uneigennütziger Treuhänder und neutrale Clearingstelle fungiert, Pflege und Weiterentwicklung des SH-Tarifs und der Vertriebsdaten; Verhandlung und Koordination gemeinschaftlicher Sonderangebote, Bearbeitung weiterer verkehrlicher Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtverkehr Lübeck GmbH	5.100,00	10,20
	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	400,00	0,80
Summe		5.500,00	11,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Rene Reimers

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Baltic Rail Gate GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Skandinavienkai
23570 Lübeck
Telefon 04502-8897-11
Telefax 04502/8897-77
E-Mail info@baltic-rail-gate.de
www.baltic-rail-gate.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Betrieb einer Umschlagsanlage für den kombinierten Güterverkehr (am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde).

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. Kommanditgesellschaft	50.000,00	50,00
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50.000,00	50,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Antje Falk
Kristian Kölsche

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Lübeck Distribution GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Posener Str. 25
23554 Lübeck
Telefon 0451/40864-0
Telefax 0451/40864-17
E-Mail info@ldg.de
www.ldg.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Umschlag und Lagerung von Stückgütern sowie Ladungssicherung, Kommissionierung und Abfertigung von Speditionsaufträgen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000,00	50,00
	Lüders & Stange KG	25.000,00	50,00
Summe		50.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jens Lüders

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Bessemerstr. 7
23562 Lübeck
Telefon 0451/300-5444
Telefax 0451/300-5443
E-Mail gmbh@fh-luebeck.de
www.fhl-projekt-gmbh.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Betrieb eines Entwicklungszentrums für methodische Problemanalysen, Beratung, Umsetzung und Personalqualifizierung. Die Gesellschaft soll Projekte insbes. mit kleinen und mittleren Unternehmen des Landes und angrenzender Regionen durchführen. Sie bedient sich dabei u.a. der Ressourcen der Fachhochschule Lübeck (FHL), die diese im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers zur Verfügung stellt. Die Leistungen der FHL werden zu marktüblichen Konditionen angeboten und abgerechnet. Die Gesellschaft bietet der FHL die Möglichkeit, mit ihrem Engagement ihre Kontakte zur Wirtschaft zu sichern und zu stärken, Praxisnähe und Qualität ihrer Lehre zu fördern, u.a. durch Hilfen bei Existenzgründungen. (...)"

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH	5.602,22	7,43
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	5.202,60	6,90
Summe		10.804,82	14,33

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Prof. Dr.-Ing. Ralf Cremer
Klaus-Peter Wolf-Regett

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH	75.400,00 EUR	5.602 EUR	7,43

Dataport AöR

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Altenholz

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	0,00	17,24
Summe		0,00	17,24

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Johann Bizer
Andreas Reichel

Mitglieder Verwaltungsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Michael Richter	(Vorsitzende/-r)		
Hans-Henning Lühr	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)		
Peter Bäumer			
Helge Carstensen			Arbeitnehmervertreter/-in
Ernst Hüdepohl			
Dr. Jens Lattmann			
Thomas Losse-Müller			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			