Hansestadt LÜBECK

T A G E S O R D N U N G

21. Sitzung des Hauptausschusses

Termin: **Dienstag, 10.09.2019, 16:30 Uhr**

Ort: **Bürgerschaftssaal, Rathaus, 23552 Lübeck**

Öffentlicher Teil:

1.	**Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung**	
2.	**Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2019**	
	Anlage wird nachgereicht	
3.	**Beschlussvorlagen**	
3.1.	Haushaltsplan 2020	**VO/2019/08082**
3.2.	Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020	**VO/2019/07877**
3.3.	Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2020	**VO/2019/07933**
3.4.	Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-WS-VT für das Haushaltsjahr 2020	**VO/2019/07966**
3.5.	Haushaltsplan der Stiftung "Lübecker Altstadt" für das Haushaltsjahr 2020	**VO/2019/07978**
3.6.	Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen	**VO/2019/08002**
4.	**Berichte**	
4.1.	Jahresbericht 2018 über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck	**VO/2019/07973**
4.2.	Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes 2012 - 2018	**VO/2019/07992**

4.3.	Beschaffung einer Software zur Modellierung von Verwaltungsprozessen	**VO/2019/07963**
4.4.	2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck	**VO/2019/08080**
5.	**Anfragen / Antworten / Mitteilungen**	
5.1.	Antwort auf die mdl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Ausgaben für Radwege	**VO/2019/07962**
5.2.	Anfrage des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Kostenloses kommunales W-Lan	**VO/2019/08119**
6.	**Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft**	
7.	**Anträge von Ausschussmitgliedern**	
8.	**Gleichstellung**	
9.	**Verschiedenes**	
10.	**Ende des öffentlichen Teils**	

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Mitglieder des Hauptausschusses voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

Nichtöffentlicher Teil:

11.	**Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.08.2019**	
	Anlage wird nachgereicht	
12.	**Anfragen / Antworten / Mitteilungen**	
13.	**Berichte**	
13.1.	Bericht über die Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Unternehmen	**VO/2019/08014**
13.2.	Quartalsbericht II/2019 der städtischen Gesellschaften und Betriebe	**VO/2019/08018**
14.	**Beschlussvorlagen**	

14.1.	Vergabe der Gutachter- und Beratungsleistungen zur Beurteilung der Auswirkungen und Kosten bei Veränderungen der Organisationsstrukturen, der ÖPNV-Tarife und Tarifstrukturen in der Hansestadt Lübeck	**VO/2019/07970**
14.2.	Beschaffung von Multifunktionsgeräten für die Hansestadt Lübeck aus dem Rahmenvertrag des GMSH	**VO/2019/08064**
15.	**Verschiedenes**	

Öffentlicher Teil:

16.	**Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse**	

Hansestadt LÜBECK

N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G

21. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin:	**Dienstag, 10.09.2019, 16:30 Uhr**
Sitzungsort:	**Bürgerschaftssaal, Rathaus, 23552 Lübeck**

Öffentlicher Teil:

5.3.	Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zu bestehenden Mietverträgen der Hansestadt Lübeck	**VO/2019/08132**

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/08082
öffentlich

Lübeck, 23.08.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Haushaltsplan 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.09.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan Anlage 1
   dem Vorbericht Anlage 2
   dem Stellenplan sowie Anlage 3
   dem Beteiligungsbericht Anlage 4
   wird beschlossen.
2. Die den Haushaltsanmeldungen zugrunde liegenden Maßnahmen aus den städtischen Budgetübersichten ohne Interne Leistungsabrechnung Anlage 5
   werden zur Kenntnis genommen.
   Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die u.a. in dem Haushalt 2020 vorgesehenen Aufwendungskürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.
3. Ergänzend wird die Fortsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gemäß Haushaltsbegleitbeschluss 2019 in Erfüllung der städtischen Obliegenheit aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein zu schließenden Konsolidierungsvertrag Anlage 6
   wie auch die Durchführungsbestimmungen zur Bewirtschaftung des Haushalts Anlage 7
   beschlossen.
4. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bis zu einem Betrag von 180 Mio. EUR Kassenkredite mit einer Laufzeit über das Haushaltsjahr hinaus aufzunehmen. Die maximale Laufzeit dieser Kassenkredite ist auf das Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu begrenzen
5. 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 2020 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	856.117.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	874.439.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahresfehlbetrag von	18.322.700	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	827.690.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.986.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	113.894.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	194.507.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.385.500	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	60.401.500	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	360.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.708,883	

§ 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 2020 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

_____

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

(Ende des Satzungstextes)

Stellenplan
Der Stellenplan 2019 (3.566,937 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2020 um die sich aus der Anlage 3 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020** festgesetzt: **3.708,883 Planstellen.**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	Fachbereiche 1-5, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
Ergebnis:	lt. Haushaltsplan einschl. Anlagen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [X] Nein
Begründung:	
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [ ] freiwillig [X] vorgeschrieben durch: § 95 GO
Finanzielle Auswirkungen:	[ ] Nein [X] Ja : Fehlbedarf Ergebnisplan 2020: 18.322.700 EUR Investive Auszahlungen/ Finanzplan Zeilen 18 ff: Kreditbedarf 2020: 66.385.500 EUR Verpflichtungsermächtigungen 2020: 60.401.500 EUR

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 und der Vorbericht.

Für die Planung 2020 liegt der Jahresabschluss 2018 als konkrete Planungsgrundlage vor. Das Jahr 2018 wurde mit einem Überschuss von 96,7 Mio. EUR abgeschlossen. Dennoch weist die Planung für 2020 einen Fehlbedarf von 18,3 Mio. EUR aus. Dieses begründet sich

wesentlich durch Verstärkungen bei Personal- und Sachaufwendungen, um neuen gesetzlichen Aufgaben wie insbesondere dem Bundesteilhabegesetz nachzukommen. Weiterhin befindet sich die Verwaltung in einer Umbruchphase mit dem Ziel der Modernisierung. Neben neuer technischer Ausstattung heißt es auch, Digitalisierungsprojekte mit mehr Personal zu beschleunigen, um deren Potenziale schneller heben zu können. Auch soll der Bürgerservice erheblich ausgebaut werden, u.a. mit neuen Stadtteilbüros. Auch hierfür sind Personal- und Sachmittel erforderlich.

Aufgrund des schon im September 2019 angestrebten Beschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wurde das verwaltungsinterne Planungsverfahren vorgezogen. Gewisse Unsicher heiten wie z.B. noch nicht vorliegende Daten aus der November-Steuerschätzung werden zu Gunsten der frühen Beschlussfassung in Kauf genommen mit dem Ziel, schon zu Beginn des Jahres 2020 einen genehmigten Haushalt vorliegen zu haben und bewirtschaften zu können. Die in den Vorjahren zu geringe Ausnutzung der Investitionsmittel wird sich durch eine frühere Bewirtschaftung des Haushalts verbessern. Ebenso wurden für die Investitionsplanung Prioritäten zu Grunde gelegt, und die einzelnen Maßnahmen nur zu den Teilen veranschlagt, die auch tatsächlich in 2020 kassenwirksam werden.

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 23.5.2019 den Klimanotstand ausgerufen und betont, dass weitere kommunale Maßnahmen zum Klimaschutz zwingend erforderlich sind. Deshalb legt die Klimaschutzleitstelle parallel zum Haushaltsentwurf der Bürgerschaft eine Vorlage vor mit bisherigen Sachständen und dem Wunsch, dem European Energy Award beizutreten, um eine fachlich fundierte Bestandsaufnahme wie auch eine intensive zielgerichtete Begleitung weiterer Aktivitäten zum Klimaschutz zu erreichen. Gestärkt werden muss zur Intensivierung der Klimaschutzmaßnahmen zunächst die Klimaschutzleitstelle und das Energiemanagement. Dadurch wird auch ein hohes Einsparpotential der Energiekosten städtischer Gebäude erwartet. Ein erster Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz wird zum Jahresende 2019 erstellt sein und der Bürgerschaft zu Beginn 2020 vorgelegt werden können. Die weiteren mittel- bis langfristigen Kosten der Planung der Klimaschutzmaßnahmen und Folgekosten werden dann in die folgenden Haushaltsplanungen eingesteuert.
Einige Positionen des aktuellen Investitionshaushalts betreffen Gebäudesanierungen, darunter sind viele Schulgebäude. Dieses führt in der Regel zu einer deutlichen Verringerung des Energiebedarfs und dient somit dem Klimaschutz. Viele Positionen des aktuellen Investitionshaushalts betreffen darüber hinaus Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen. Hier gibt es ebenfalls große Handlungsmöglichkeiten zum Klimaschutz. Gebäude haben eine sehr lange Lebensdauer. Durch eine klimafreundliche Bauausführung kann der zukünftige Energiebedarf – insbesondere Wärme - minimiert werden und der verbleibende Bedarf klimafreundlich erzeugt werden. Auch die Wahl des Baumaterials ist wichtig. Inwieweit bei den gelisteten Baumaßnahmen der Klimaschutz - über die gesetzlichen Minimalforderungen hinausgehend - beachtet wird, ist im Investitionshaushalt bisher noch nicht abgebildet. Für die Zukunft wird angestrebt, diese abzubilden und verbindliche Planungshinweise mit dem Fokus Klimaschutz für alle von der Hansestadt Lübeck beauftragten Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen zu verabschieden. Zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit sind Fördermittel zu berücksichtigen und die – volkswirtschaftlich relevanten - Umweltkosten einzubeziehen.

Neu im Ergebnisplan ist die stadtinterne Entscheidung, innerstädtische Mieten als Teil der internen Leistungsabrechnung nicht mehr in den Budgets der Fachbereiche abzubilden. Dieses vereinfacht die Handhabung in der Verwaltung, da die Verantwortung für Miethöhen damit vollständig dem Gebäudemanagement obliegt. Eine direkte Vergleichbarkeit mit den Budgetübersichten des Vorjahres wird somit einmalig erschwert. Um dies dennoch zu ermöglichen, enthalten die Budgetübersichten für jeden Fachbereich eine Spalte „Plan 2019 ohne ILA“ .

Beratungsverfahren:
Zwecks Straffung des Verfahrens wurde verabredet, auf einzelne Fachausschussberatungen zu verzichten. Die Gremienbeteiligung erfolgt in den Sitzungen des Hauptausschusses am 10. und 24.9.2019. Neben den Unterlagen für die Beschlussfassung in ALLRIS im erforderlichen amtlichen Format steht erstmals ein interaktiver Haushalt webbasiert zur Verfügung:

wwww.luebeck.de/haushalt
Planungsdaten können darüber tiefergehend erschlossen werden. Auch sämtliche Einzelinvestitionsmaßnahmen stehen dort zu Verfügung.

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. Der Beteiligungsbericht enthält aufgrund des frühen Zeitraums noch keine Plandaten der städtischen Gesellschaften und Betriebe für den Wirtschaftsplan 2020. Diese folgen dann gesondert zu den jeweiligen Wirtschaftsplänen der städtische Gesellschaften und Betriebe.

zu 2. Budgetübersichten der Fachbereiche 1- 5

In den Listen sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr mit kurzen Erläuterungen dargelegt, wie oben beschrieben ohne die interne Leistungsabrechnung.

zu 3. Konsolidierungsliste

Entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses vom 29.3.2019 zu TOP Ö 911 zur VO/2019/07224 nimmt die Hansestadt Lübeck am weiteren Konsolidierungsfonds des Landes Schleswig-Holstein teil. Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss 2019 ist bereits ein Paket an prozessbezogenen Konsolidierungsmaßnahmen im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung beschlossen worden, die bis 2023 umzusetzen sind. In 2020 sind die Arbeiten an diesen Maßnahmen konsequent fortzusetzen, um das Ziel einer finalen Gesamtumsetzung bis 2023 erreichen zu können. Das Maßnahmenpaket – das auch Bestandteil des mit dem Land zu schließenden weiteren Kondivertrages sein wird - ist in der Anlage 6 nochmals nachrichtlich beigefügt. Der Vertrag mit dem Land Schleswig-Holstein wird über vier Jahre geschlossen.

zu 4. Aufnahme von Kassenkrediten

Durch eine verbesserte Ertrags- und Liquiditätslage der Hansestadt Lübeck ist der Bedarf an Kassenkrediten gesunken; insgesamt konnte der Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß Haushaltssatzung auch für 2020 weiter reduziert werden. Zur Sicherstellung der Liquidität ist es jedoch nach wie vor erforderlich, Kassenkredite aufzunehmen. Kassenkredite sind grundsätzlich kurzfristig. Es kann allerdings wirtschaftlich sein, den Bodensatz des Bedarfes an Kassenkrediten nicht kurzfristig, sondern mittelfristig zu finanzieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn das allge-meine Zinsniveau im Haushaltsjahr günstig ist. Auf diese Weise kann das günstige Zinsniveau für den Bodensatz über das Ende des Haushaltsjahres hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gesichert werden. Dieser Bodensatzbetrag wird auf 180 Millionen veranschlagt.

Zu 5. Haushaltssatzung

Zu § 1

Bei dem wiedergegebenen **Jahresfehlbedarf des Ergebnisplans** handelt es sich um die Zahlen des Entwurfs mit Stand am 21.8.2019 = **18.322.700 EUR** (Konsolidierungshilfen des Landes sind dabei nicht enthalten, da diese nicht veranschlagt werden dürfen).

Die Fachbereichseckwerte wurden am 26.März 2019 im Hauptausschuss beraten und vom Bürgermeister als verbindliche Verwaltungsverfügung erlassen (siehe VO/2019/07288). Die Darstellung und Dokumentation der zur Einhaltung der Eckwerte erarbeiteten Ansätze, Vorschläge und Maßnahmen erfolgt über die Eckwerteübersichten Anlage 3.
Gesetzliche Vorgaben führen in 2020 zu erheblicher Aufwandssteigerung, insbesondere zum Inkrafttreten des Bildungs- und Teilhabegesetzes, für Digitalisierungsmaßnahmen sowie zur Verbesserung des Bürgerservices mit weiteren Stadtteilbüros nebst Außenstellen.

Zu § 2
Der investive Teil des Finanzplans enthält Kreditaufnahmen einschl. Umschuldungen in Höhe von 113.894.400 EUR. Aufgrund des nach wie vor erheblichen Instandhaltungsrückstaus sowie zur Fortführung begonnener Maßnahmen, insbesondere im Hafenbau, liegt der Kreditbedarf auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahr. Zur Planung wurden Prioritäten gebildet, anhand derer deutlich wurde, dass nach wie vor kein Spielraum für weitere Maßnahmen gesehen wird, ohne die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht oder erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu gefährden.
Die Umsetzung der im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen steigt weiterhin jährlich an. Die Kommunalaufsicht erwartet eine Umsetzungsquote von 60%. Nach 36,1% in 2017 wurden 2018 schon 46,4 % der geplanten Investitionsmittel umgesetzt. Für 2019 liegt die Prognose bei 49,4 %.
Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dem interaktiven Haushalt zu entnehmen.
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 3
zu entnehmen.

III. Stand der Planung Erträge und Aufwendungen – Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020 im Überblick

	Entwurf Planung 2020	Planung 2019
Erträge	856.117.200 EUR	843.240.400 EUR
Aufwendungen	874.439.900EUR	851.151.400 EUR
Jahresergebnis	- 18.322.700 EUR	-7.881.000 EUR

Größere Positionen aus dem Ergebnisplan

	Entwurf Planung 2020	Planung 2019
Personalaufwendungen	203.583.600 EUR	197.107.700 EUR
Versorgungsaufwendungen	29.248.900 EUR	19.646.900 EUR
Zinsaufwand	14.149.000 EUR	16.607.600 EUR
Transferaufwendungen	344.541.600 EUR	349.658.400 EUR
darin		
Sozialtransferaufwendungen	223.574.000 EUR	221.492.700 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	112.270.700 EUR	112.306.200 EUR
Gewerbesteuerumlage (abhängig vom Gewerbesteuerertrag)	8.696.900 EUR	15.279.500 EUR
Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	517.198.100 EUR	557.894.700 EUR
darin u.a.		
Gewerbesteuer	111.817.100 EUR	107.200.000 EUR
Grundsteuer A/B	36.515.100 EUR	37.190.000 EUR
Gemeindeanteil EKSteuer	91.214.200 EUR	91.925.300 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.606.700 EUR	22.788.300 EUR
Kommunaler Finanz-ausgleich	200.104.700 EUR	193.315.100 EUR

IV. Investive Auszahlungen/Finanzplan- Finanzierungsrahmen

Ein-/Auszahlungsart	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	568,6	477,2	531,1	534,1	539,6	540,6
Veräußerungserlöse	11.657,5	15.716,9	16.697,4	5.072,3	7.572,3	7.572,3
Beiträge, Sonstige	260,4	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	1,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	12.485,5	16.366,4	17.228,5	5.606,4	8.111,9	8.112,9
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	20,0	3.213,2	3.377,5	3.696,7	2.710,5	2.185,2
Passat-Hafen / Bark Passat	0,0	88,0	532,2	504,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	2,0	319,1	1.546,0	937,0	164,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	8.576,1	33.367,9	7.595,5	334,2	37.451,3	15.322,9
Zwischensumme :	8.598,1	36.388,2	13.051,2	5.471,9	40.735,8	18.082,1
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	32.883,1	30.359,6	53.334,3	90.969,0	92.710,1	86.204,7
Kredite Kernhaushalt HLe	**41.481,2**	**66.747,8**	**66.385,5**	**96.440,9**	**133.445,9**	**104.286,8**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	41.481,2	66.747,8	**66.385,5**	**96.440,9**	**133.445,9**	**104.286,8**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	30.600,5	32.649,0	27.984,1	28.121,0	26.934,8	22.628,2
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	1.206,6	3.233,2	3.397,5	3.716,7	2.730,5	2.205,2
Passat-Hafen / Bark Passat	122,5	88,0	532,2	504,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.389,2	320,1	1.547,0	938,0	165,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	12.690,0	47.070,0	19.472,6	15.776,3	49.921,3	27.855,0
Zwischensumme:	15.408,3	50.961,3	24.949,3	20.935,0	53.226,8	30.635,2
sonstige Bereiche	69.159,9	64.801,9	86.648,8	109.233,3	115.265,8	104.392,7
Investitionen zusammen:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2020 :

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 Vorbericht

3 Stellenplan

4 Beteiligungsbericht

5 Budgetübersichten ohne Interne Leistungsabrechnung

6 Konsolidierungsliste

7 Durchführungsbestimmungen 2020

8 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK



Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020

Band II - Produkthaushalt

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20 | 23539 Lübeck

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2020

Produkthaushalt

Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2018	216.209
nach der Fortschreibung am	31. März 2019	217.080

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

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
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
Nele Schmechel	(0451) 122-2012	nele.schmechel@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 2020

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2018 EUR	Ursprung 2019 EUR	Ursprung 2019 ohne ILA EUR	Ursprung 2020 EUR	mehr/ weniger EUR
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	422.536.400	456.249.800	456.249.800	470.609.100	14.359.300
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-17.936.700	-15.622.100	-15.622.100	-13.205.000	2.417.100
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0
Grundstücksan- u. -verkäufe	7.145.800	10.339.700	10.339.700	10.311.700	-28.000
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-26.053.900	-19.527.100	-19.600.000	-29.200.000	-9.600.000
Einnahmenüberschuss	398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.148.400
Allgemeine Deckungsmittel	398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.148.400
Summe der möglichen Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbeziehungen	434.996.100	452.700.300	452.627.400	469.238.500	16.611.100
Überschuss/Fehlbetrag	36.704.500	8.860.000	8.860.000	18.322.700	9.462.700

Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbeziehungen						fortgeschr. Eckwert 2020 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-33.094.700	-37.616.600	-36.141.100	-36.195.300	-54.200	-36.141.100	-54.200
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-120.829.800	-122.193.800	-119.549.200	-121.763.100	-2.213.900	-119.549.200	-2.213.900
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-32.838.800	-33.597.800	-30.588.700	-36.439.200	-5.850.500	-30.588.700	-5.850.500
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-192.430.700	-206.639.700	-154.363.200	-155.174.900	-811.700	-155.801.100	626.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-55.802.100	-52.652.400	-111.985.200	-119.666.000	-7.680.800	-110.620.200	-9.045.800
Summe aller Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbez.	-434.996.100	-452.700.300	-452.627.400	-469.238.500	-16.611.100	-452.700.300	-16.538.200

Ergebnisplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	279.664.265,62	273.677.700	274.920.800	276.217.900	285.057.800	290.582.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.325.969,16	284.217.000	297.068.300	296.912.600	301.708.400	310.001.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.918.247,49	12.105.000	7.015.400	7.010.400	7.004.800	6.999.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.357.920,43	43.520.700	46.364.600	46.322.100	46.526.100	46.806.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.420.951,18	35.028.200	36.452.600	36.692.200	36.784.800	40.959.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.958.367,71	158.377.300	155.974.100	157.305.400	155.949.900	156.874.100
45	7	+ sonstige Erträge	62.599.660,45	33.269.100	35.521.100	24.506.400	26.998.700	26.997.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.994.470,03	2.844.600	2.601.100	2.601.100	2.601.100	2.601.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.600,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	911.246.452,07	843.039.700	855.918.100	847.568.200	862.631.700	881.822.000
50	11	Personalaufwendungen	-174.802.669,90	-197.290.300	-203.583.600	-206.370.500	-206.995.400	-207.907.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.814.735,84	-19.646.900	-29.248.900	-29.248.900	-29.248.700	-29.248.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.378.269,60	-92.725.500	-102.817.100	-98.415.800	-96.038.400	-95.793.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-52.680.190,00	-41.969.100	-47.578.700	-47.839.800	-49.842.100	-52.746.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-335.005.296,20	-350.194.400	-344.541.600	-350.256.800	-352.988.200	-356.130.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-132.043.857,37	-133.666.600	-132.521.000	-129.160.700	-128.780.900	-129.124.100
	17	= Aufwendungen	-800.725.018,91	-835.492.800	-860.290.900	-861.292.500	-863.893.700	-870.949.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.521.433,16	7.546.900	-4.372.800	-13.724.300	-1.262.000	10.872.900
46	19	+ Finanzerträge	223.670,35	200.700	199.100	192.000	187.900	181.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.026.067,13	-16.607.600	-14.149.000	-12.829.600	-11.516.900	-11.922.400
	21	= Finanzergebnis	-13.802.396,78	-16.406.900	-13.949.900	-12.637.600	-11.329.000	-11.740.500
	22	= Jahresergebnis	96.719.036,38	-8.860.000	-18.322.700	-26.361.900	-12.591.000	-867.600

Ergebnisplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	108.205.507,96	116.436.200	119.751.000	118.972.600	118.972.600	118.972.600
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.205.507,96	-116.436.200	-119.751.000	-118.972.600	-118.972.600	-118.972.600
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-48.654.783,39	-41.211.400	-45.939.600	-46.200.200	-48.202.500	-51.106.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.899.845,71	9.816.000	11.360.000	11.362.800	13.167.900	13.667.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.754.937,68	-31.395.400	-34.579.600	-34.837.400	-35.034.600	-37.439.500

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	282.279.391,48	273.677.700	274.920.800	276.217.900	285.057.800	290.582.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.156.500,78	274.965.000	286.634.400	286.421.900	289.358.600	297.152.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.669.057,95	12.105.000	7.015.400	7.010.400	7.004.800	6.999.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089.334,08	42.956.800	45.438.500	45.450.000	45.708.000	45.988.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.467.133,18	35.028.200	36.452.600	36.692.200	36.784.800	40.959.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.358.971,03	158.377.300	155.974.100	157.305.400	155.949.900	156.874.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.711.789,36	20.123.200	20.255.200	20.228.500	20.208.600	20.194.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.815.801,27	1.000.700	999.100	992.000	987.900	981.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.547.979,13	818.233.900	827.690.100	830.318.300	841.060.400	859.733.100
70	10	Personalauszahlungen	-161.095.970,62	-195.995.000	-191.856.600	-193.276.000	-193.728.800	-194.507.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.285.984,69	-26.258.100	-27.189.000	-27.523.800	-27.715.400	-28.715.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81.165.140,21	-92.725.500	-102.817.100	-98.415.800	-96.038.400	-95.793.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.138.807,27	-18.366.800	-15.792.200	-14.637.400	-13.305.800	-13.653.300
73	14	+ Transferauszahlungen	-334.778.268,67	-350.194.400	-344.541.600	-350.256.800	-352.988.200	-356.130.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-128.282.355,10	-136.991.600	-135.789.600	-132.429.200	-132.049.400	-132.392.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.746.526,56	-820.531.400	-817.986.100	-816.539.000	-815.826.000	-821.191.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.801.452,57	-2.297.500	9.704.000	13.779.300	25.234.400	38.541.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	20.462.839,27	32.649.000	27.984.100	28.121.000	26.934.800	22.628.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.943.024,61	15.660.300	16.610.300	5.010.200	7.510.200	7.510.200
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	138.916,78	56.600	87.100	62.100	62.100	62.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	461.014,47	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	57.552,38	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter)	496.127,68	477.200	531.100	534.100	539.600	540.600

Finanzplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	634.438,56	182.700	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.193.913,75	49.025.800	45.212.600	33.727.400	35.046.700	30.741.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-4.108.498,42	-2.568.800	-7.916.100	-3.506.300	-1.600.100	-1.400.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.129.402,26	-1.526.100	-1.055.400	-2.279.000	-1.243.600	-1.244.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.966.704,93	-17.525.700	-22.504.800	-22.583.900	-12.070.000	-11.448.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.776,36	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.807.105,66	-93.707.100	-80.121.800	-101.799.100	-153.578.900	-120.934.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	-500.000,00	-435.500	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.722.487,63	-115.763.200	-111.598.100	-130.168.300	-168.492.600	-135.027.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.528.573,88	-66.737.400	-66.385.500	-96.440.900	-133.445.900	-104.286.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	230.422.580,30	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-234.194.073,38	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.771.493,08	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	78.501.385,61	-69.034.900	-56.681.500	-82.661.600	-108.211.500	-65.745.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	15.037.248,84	71.909.200	68.681.800	98.920.900	136.052.900	124.186.800
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)	87.275.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-34.532.149,74	-54.593.000	-82.909.800	-144.690.000	-37.836.100	-57.811.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-108.564.701,11	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.784.602,01	17.316.200	-14.228.000	-45.769.100	98.216.800	66.375.500
	44	= Finanzmittelsaldo	37.716.783,60	-51.718.700	-70.909.500	-128.430.700	-9.994.700	630.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	39.011.364,92	-1.695.900	-53.414.600	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	76.728.148,52	-53.414.600	-124.324.100	-128.430.700	-9.994.700	630.000

Finanzplan Jahr 2020
9 Hansestadt Lübeck -gesamt- +VV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Krankenhausfinanzierungsgesetzes (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	-3.300.548,32	-4.759.300	-4.823.000	-4.823.000	-4.823.000	-4.823.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	461.014,47	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	461.014,47	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	-210.776,36	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	-210.776,36	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	-3.407.248,84	-5.161.400	-2.296.300	-2.480.100	-2.607.100	-19.900.100
792..5		Ordentliche Tilgung	-29.319.347,90	-45.684.700	-77.203.100	-138.759.100	-33.648.900	-34.811.100
792..6		Außerordentliche Tilgung	-1.805.553,00	-3.746.900	-3.410.400	-3.450.800	-1.580.100	-3.100.100

Erläuterungen:

Fachbereich 1
Bürgermeister

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister									
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-280.200	-284.300	-272.700	-270.900	1.800	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-393.800	-624.400	-585.700	-560.400	25.300	Wegfall der Kosten für den externen Betriebsärztlichen Dienst (99 TEUR), dafür Beplanung 1/2 Stelle "BetriebsärztIn" (- 41 TEUR), Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle "ArzthelferIn" (1 VZÄ, - 55 TEUR)
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r	0	-86.900	-84.700	-154.600	-69.900	zusätzliche Planstellen "DatenschutzkoordinatorIn" (1 VZÄ) und Assistenz (0,77 VZÄ)
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-237.100	-243.400	-234.600	-226.900	7.700	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.600.900	-1.660.700	-1.594.200	-1.474.300	119.900	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-980.700	-982.900	-964.200	-840.400	123.800	Ordnung der Erträge "HansemanagerIn" (105 TEUR, **VO/2018/06318)**
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-640.300	-1.565.000	-1.536.400	-1.392.500	143.900	
		111040	Strategie und Innovation	0	-635.500	-621.500	-692.700	-71.200	Einführung einer Software "Prozessmanagement" (Lizenzen, Projektbegleitung, Schulung -94 TEUR, **VO/2019/07963**), interne Fortbildung (-10 TEUR)
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.146.200	-2.103.800	-1.987.500	-2.130.400	-142.900	1/2 zusätzliche Stelle "Projekt Vergabewesen" (-36 TEUR), Mehraufwand Portogebühren (-130 TEUR), Mehraufwendungen für Multifunktionsgeräte (Kopierer) wegen Wechsels des Rahmenvertragspartners, höherer Bedarf in den Bereichen (-50 TEUR)
		121001	Statistik und Wahlen	-606.800	-635.200	-570.900	-657.900	-87.000	Personalaufwendungen zur Vorbereitung des Zensus 2021 (-25 TEUR), Ersatz der Wahl-Software (-100 TEUR)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.231.100	-8.914.100	-8.668.600	-8.573.500	95.100	
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-5.117.700	-6.705.400	-6.540.100	-6.857.000	-316.900	Ordnung von zentralen Mitteln für die Reintegration von langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen (-320 TEUR), Sachmittel zur Umsetzung der Maßnahmen gemäß PPEck (-125 TEUR, **VO/2018/06255)**
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-743.200	-807.700	-807.000	-982.200	-175.200	erhöhte Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung aufgrund von Versorgungsausgleichszahlungen (Scheidungsfälle)
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.147.500	-1.238.200	-1.195.800	-1.193.500	2.300	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-231.900	-356.500	-335.400	-311.300	24.100	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-115.500	-130.600	-115.800	-110.900	4.900	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-119.600	-119.300	-109.700	-104.200	5.500	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-4.465.800	-4.074.200	-3.890.800	-3.580.500	310.300	
		111015	Steuern	0	0	0	0	0	
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-713.600	-745.200	-729.300	-760.400	-31.100	befristete Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters zur Begleitung zweier laufender Projekte bei der LHG
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.603.700	-3.833.600	-3.532.200	-3.581.600	-49.400	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.002.100	-1.143.900	-1.066.800	-1.060.500	6.300	
		111030	Passivbesteuerung	-336.800	-345.600	-317.000	-298.500	18.500	
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-33.094.700**	**-37.616.600**	**-36.141.100**	**-36.195.300**	**-54.200**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-36.141.100**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-36.141.100**
Überschreitung	**-54.200**

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 1 Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	34.525,48	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	529.632,49	280.700	277.600	274.600	274.600	274.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.285,56	1.675.000	2.058.300	2.058.300	2.058.300	2.058.300
45	7	+ sonstige Erträge	717.698,71	792.600	771.600	771.600	771.600	771.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.396.491,24	2.761.000	3.122.800	3.119.800	3.119.800	3.119.800
50	11	Personalaufwendungen	-22.239.139,06	-25.772.400	-25.605.400	-26.948.000	-26.591.400	-26.497.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-700	-700	-500	-500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.048.170,97	-5.688.700	-5.825.600	-5.804.800	-5.364.200	-5.369.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-933.704,13	-821.500	-1.164.900	-1.197.900	-1.194.900	-1.192.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.222.946,40	-1.270.800	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.561.485,90	-5.349.100	-5.447.300	-5.323.000	-5.248.400	-5.238.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-33.005.446,46	-38.902.600	-39.318.400	-40.548.900	-39.673.900	-39.573.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.608.955,22	-36.141.600	-36.195.600	-37.429.100	-36.554.100	-36.454.100
46	20	+ Finanzerträge	826,95	500	300	200	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	826,95	500	300	200	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.608.128,27	-36.141.100	-36.195.300	-37.428.900	-36.554.000	-36.454.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.367.990,80	31.531.900	35.053.500	35.053.500	35.053.500	35.053.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.792.832,55	-7.039.300	-7.657.100	-7.657.100	-7.657.100	-7.657.100
	26	= Ergebnis	-7.032.970,02	-11.648.500	-8.798.900	-10.032.500	-9.157.600	-9.057.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 1 Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-930.621,61	-821.500	-1.164.900	-1.197.900	-1.194.900	-1.192.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.856,55	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-908.765,06	-811.100	-1.154.500	-1.187.500	-1.184.500	-1.182.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 1 Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	11.500,00	1.100	2.800		2.800	2.800	2.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,84	1.100	2.000		2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			261.224,41	280.700	277.600		274.600	274.600	274.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998.225,87	1.675.000	2.058.300		2.058.300	2.058.300	2.058.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	762.217,87	792.400	771.400		771.400	771.400	771.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	799,75	500	300		200	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035.386,74	2.750.900	3.112.500		3.109.400	3.109.300	3.109.300
70	10	Personalauszahlungen	-159.779.653,40	-193.995.000	-189.856.600		-193.276.000	-193.728.800	-194.507.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.281.785,86	-26.244.600	-27.174.100		-27.508.900	-27.700.500	-28.700.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.139.393,32	-5.688.700	-5.825.600		-5.804.800	-5.364.200	-5.369.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.232.991,40	-1.270.800	-1.274.500		-1.274.500	-1.274.500	-1.274.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.751.084,87	-5.320.200	-5.418.400		-5.294.100	-5.219.500	-5.209.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.184.908,85	-232.519.300	-229.549.200		-233.158.300	-233.287.500	-235.061.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.149.522,11	-229.768.400	-226.436.700		-230.048.900	-230.178.200	-231.952.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 1 Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	17.170,55	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	4.343,80	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)	9.571,63	7.000	5.000	0	3.000	2.500	1.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.085,98	7.000	5.000	0	3.000	2.500	1.500
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	-1.004.440,03	-1.547.900	-1.551.800	0	-1.525.600	-946.300	-946.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.121,82	-250.000	-425.000	0	-325.000	-50.000	-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	-1.109.561,85	-1.797.900	-1.976.800	0	-1.850.600	-996.300	-971.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078.475,87	-1.790.900	-1.971.800	0	-1.847.600	-993.800	-969.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.227.997,98	-231.559.300	-228.408.500	0	-231.896.500	-231.172.000	-232.922.200

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung
Produkt: 111001 - Verwaltungsleitung
Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.041,46	12.300	9.200	9.200	9.200	9.200
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	12.164,22	12.700	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	-234.719,85	-227.700	-219.100	-229.100	-228.200	-228.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.484,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-37.463,70	-39.000	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.333,71	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-288.076,65	-285.400	-280.500	-290.500	-289.600	-289.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.912,43	-272.700	-270.900	-280.900	-280.000	-280.000
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	-275.912,43	-272.700	-270.900	-280.900	-280.000	-280.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.500,00	334.900	274.600	274.600	274.600	274.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.300,00	-101.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	26	= Ergebnis	-60.712,43	-39.200	-101.500	-111.500	-110.600	-110.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.484,39	-2.500	-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	-2.484,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			40,92	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.041,46	12.300	9.200		9.200	9.200	9.200
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	12.082,38	12.700	9.600		9.600	9.600	9.600
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	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-37.036,22	-39.000	-42.700		-42.700	-42.700	-42.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.746,71	-14.700	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.782,93	-55.200	-58.900		-58.900	-58.900	-58.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.700,55	-42.500	-49.300		-49.300	-49.300	-49.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-15.090,39	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	-15.090,39	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.090,39	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.790,94	-42.500	-49.300	0	-49.300	-49.300	-49.300

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.000- Verwaltungsführung
Produkt: 111006 - Arbeitsschutz
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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%	60%	90%	100%	-
2	***Schwerpunktthema Ganzkörpervibration- Aufklärung über Vibrationsbelastung nach der LärmVibrationsArbSchV***						
	Die Zielgruppe der gewerblich-technischen Berufe in den Fachbereichen 3 u. 5 ist zum Thema aufgeklärt und sensibilisiert	-	-	100 %	-	-	-
3	**Elektroprüfungen lt. Betriebssicherheitsverordnung**						
3.1	***Organisation, Überwachung und Begleitung der Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher Arbeitsmittel in den FB 1-5 nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)***						
	Organisation, Begleitung und Überwachung ist erfolgt	-	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	***Verfahrenumstellung auf gebäudebezogene Abwicklung der Prüfungen***						
	Rahmenvertrag und Verfahren sind abgestimmt und umgestellt	-	50%	100%	-	-	-
	Strukturdaten						
	Anzahl der Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitmittel größer als	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	5,30	6,80	6,80	6,80	6,80
	darunter weiblich	2,00	3,00	4,80	4,80	4,80	4,80
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	37.916,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
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	38.171,83	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
50	11	Personalaufwendungen	-257.117,95	-381.200	-442.900	-488.700	-486.700	-486.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.560,51	-145.600	-149.500	-144.300	-144.300	-144.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.049,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-133.755,31	-136.900	-45.000	-5.500	-5.500	-5.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-401.483,72	-665.700	-639.400	-640.500	-638.500	-638.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.311,89	-585.700	-560.400	-561.500	-559.500	-559.500
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	-363.311,89	-585.700	-560.400	-561.500	-559.500	-559.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.600,00	642.400	673.300	673.300	673.300	673.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.300,00	-99.100	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
	26	= Ergebnis	2.988,11	-42.400	9.800	8.700	10.700	10.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.049,95	-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	-2.049,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	29.420,24	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	40.000	39.000		39.000	39.000	39.000
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	29.675,24	80.000	79.000		79.000	79.000	79.000
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	-8.560,51	-145.600	-149.500		-144.300	-144.300	-144.300
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	-124.444,94	-136.900	-45.000		-5.500	-5.500	-5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.005,45	-282.500	-194.500		-149.800	-149.800	-149.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.330,21	-202.500	-115.500		-70.800	-70.800	-70.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.742,95	-4.300	-13.100	0	-2.400	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	-2.742,95	-4.300	-13.100	0	-2.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742,95	-4.300	-13.100	0	-2.400	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.073,16	-206.800	-128.600	0	-73.200	-70.800	-70.800

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.000 - Verwaltungsführung
Produkt: 111036 - Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r
Verantwortlich: Jan Lindenau

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 abgeschlossen	-	100%	50%	100%	-	-
1.2 Ein Schulungskonzept Datenschutz für die Hansestadt Lübeck wurde entwickelt						
Die Erarbeitung des Schulungskonzeptes ist bis zum 31.12.2020 abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
1.3 Digitalisierung der Informationsblätter zu den Informationspflichten gemäß Datenschutzgrund-VO						
Die Digitalisierung ist bis zum 31.12.2020 abschlossen	-	-	100%	-	-	-
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	-	1,00	2,70	2,70	2,70	2,70
darunter weiblich	-	1,00	2,70	2,70	2,70	2,70

Teilergebnisplan Jahr 2020
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.200	8.200	8.200	8.200
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	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-79.600	-152.100	-190.100	-189.400	-189.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-2.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-84.700	-162.800	-200.800	-200.100	-200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.700	-154.600	-192.600	-191.900	-191.800
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	0,00	-84.700	-154.600	-192.600	-191.900	-191.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.200	244.500	244.500	244.500	244.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis	0,00	-3.700	83.200	45.200	45.900	46.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	8.200		8.200	8.200	8.200
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	0,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200
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	-2.800	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
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	0,00	-2.300	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.600	0	-1.500	-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 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	-2.600	0	-1.500	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	-1.500	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.100	-5.100	0	-4.000	-3.500	-3.500

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.010 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111002 - Leitung, Controlling, Dienste FB 1
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Fachbereichsleitung**						
2	**Controllingaufgaben**						
2.1	***Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität der Beratung durch das FBC 1 (u.a. Entscheidungsempfehlungen zu personal- und finanzwirtschaftlichen Themen) beträgt 100%***						
	Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Koordination der strategischen Ausrichtung des Fachbereiches in Bezug auf die Themenfelder Digitalisierung und Prozessentwicklung***						
	Die Koordination ist bedarfsgerecht erfolgt	-	-	100%	100%	100%	100%
2.3	***Fristgerechte Vorlage der abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt***						
	Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.4	***Fristgerechte Vorlage der Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht***						
	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 2020
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	251.982,48	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	251.982,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-220.769,10	-229.800	-221.600	-231.800	-230.800	-230.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-290,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-399,35	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.232,67	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-222.691,44	-234.600	-226.900	-237.100	-236.100	-236.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.291,04	-234.600	-226.900	-237.100	-236.100	-236.100
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	29.291,04	-234.600	-226.900	-237.100	-236.100	-236.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.400,00	286.400	291.400	291.400	291.400	291.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.900,00	-52.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
	26	= Ergebnis	260.791,04	-900	10.800	600	1.600	1.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-399,35	-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	-399,35	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-290,32	-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	-1.200,12	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490,44	-4.700	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490,44	-4.700	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.600	0	-1.500	-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 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	-2.600	0	-1.500	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	-1.500	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.490,44	-4.700	-7.800	0	-6.700	-6.200	-6.200

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.100 - Büro der Bürgerschaft
Produkt: 111003 - Management Politische Gremien
Verantwortlich: Inga Thedens

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Geschäftsführung Bürgerschaft						
1.1 Weiterentwicklung des Ratsinfosystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.101						
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%	100%	100%
2 Unterstützung Stadtpräsidentin						
2.1 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						
3.1 Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.)						
Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
3.2 Durchführung von Veranstaltungen mit MitarbeiterInnen Fraktionsgeschäftsstellen und GF Fachausschüsse zur Optimierung der Zusammenarbeit						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	1	1	2	2	2	2
4 Geschäftsführung Ausschüsse						
4.1 Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung d. Zusammenarbeit						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	2	2	3	3	3	3
5 Unterstützung Seniorenbeirat						
Strukturdaten						
Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr	7	7	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr	0	1	1	1	1	1
zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	175	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anträge pro Jahr	225	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anfragen pro Jahr	22	50	50	50	50	50
zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	3	10	10	10	10	10
Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen	3	4	4	4	4	4
Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	600	900	750	750	750	750
Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	225	600	400	400	400	400
Anzahl der Fraktionen	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Ausschussmitglieder (ohne BM)	230	230	290	290	290	290
Anzahl der Ausschüsse	13	13	13	13	13	13
Anzahl gesetzliche Ausschüsse	4	4	4	4	4	4
Anzahl freiwillige Ausschüsse	9	9	9	9	9	9
Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder	21	21	20	20	20	20
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	4,50	4,50	4,50	4,50
darunter weiblich	2,50	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 2020
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.559,85	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.532,40	16.300	12.500	12.500	12.500	12.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.653,52	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	65.745,77	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600
50	11	Personalaufwendungen	-154.820,74	-283.700	-260.000	-281.400	-281.000	-281.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.180,74	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.426,98	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-803.682,70	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-321.260,08	-433.900	-333.900	-329.400	-329.400	-329.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.306.371,24	-1.610.600	-1.486.900	-1.503.800	-1.503.400	-1.503.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.625,47	-1.594.200	-1.474.300	-1.491.200	-1.490.800	-1.490.800
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	-1.240.625,47	-1.594.200	-1.474.300	-1.491.200	-1.490.800	-1.490.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.300,00	355.400	367.400	367.400	367.400	367.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.109,05	-331.900	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
	26	= Ergebnis	-1.169.434,52	-1.570.700	-1.521.100	-1.538.000	-1.537.600	-1.537.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-5.149,80	-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	-5.149,80	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	 6.393,20	 100	 100		 100	 100	 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.532,40	16.300	12.500		12.500	12.500	12.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.027,19	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.952,79	16.400	12.600		12.600	12.600	12.600
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	-16.281,28	-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	-814.155,18	-850.000	-850.000		-850.000	-850.000	-850.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-333.398,50	-433.900	-333.900		-329.400	-329.400	-329.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.834,96	-1.315.100	-1.215.100		-1.210.600	-1.210.600	-1.210.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.882,17	-1.298.700	-1.202.500		-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-5.507,01	-1.000	-18.800	0	-16.400	-13.000	-13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-5.507,01	-1.000	-18.800	0	-16.400	-13.000	-13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.507,01	-1.000	-18.800	0	-16.400	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.082.389,18	-1.299.700	-1.221.300	0	-1.214.400	-1.211.000	-1.211.000

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111004 - Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung
Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leitungsunterstützung**						
1.1	***Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention" abschließen***						
	Konzept Vergabewesen in Zusammenarbeit mit 1.102 liegt vor	50%	100%	-	-	-	-
	Umsetzung Konzept Vergabewesen in Zusammenarbeit mit 1.102	-	-	50%	100%	-	-
1.2	***Konzept "Umgang mit Altakten"***						
	Konzept Umgang mit Altakten in Zusammenarbeit mit 4.415 liegt vor.	20%	100%	100%	-	-	-
1.3	***Erstellung eines Konzeptes zur Korruptionsprävention bei der HL***						
	Das Konzept liegt vor	-	-	100%	-	-	-
2	**Eingaben- und Beschwerdemanagement**						
2.1	***Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements***						
	Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor	50%	100%	-	-	-	-
2.2	***Beschaffung und Implementierung einer Software zum Beschwerdemanagement***						
	Die Beschaffung der Software ist abgeschlossen	-	100%	-	-	-	-
	Ein Workflow-Konzept für das Beschwerdemanagement ist umgesetzt	-	-	80%	100%	-	-
2.3	***Erarbeitung eines Konzeptes für den gesamtstädtischen Workflow Informationszugangsgesetz / Akteneinsicht***						
	Das Konzept liegt vor	-	-	100%	-	-	-
3	**Repräsentation**						
4	**Geschäftsführung der Hanse**						
4.1	***Neuorganisation Hansemanagement***						
	Neuorganisation Hansebüro	-	-	100%	-	-	-
4.2	***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**						
5.1	***Neubeschaffung eines Kfz mit umweltfreundlichem Antrieb***						
	Beschaffung ist erfolgt	-	-	100%	-	-	-
6	**Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)**						
6.1	***Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit 1.100***						
	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%	100%	100%
	Strukturdaten						
	u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	38	40	40	40	40	40
	Anzahl Bürgerschaftsaufträge	126	120	130	130	130	130
	Eingaben, Anregungen, Beschwerden	2.683	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Anträge IZG/Akteneinsicht § 30 GO	n.e.	n.e.	30	30	30	30
	Schriftliche Grußworte	35	25	30	30	30	30
	Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	254	200	250	250	250	250
	Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
	eigene Empfänge und Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100
	Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	250	300	300	300	300
	betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
	Ausschussitzungen	18	18	18	18	18	18
	Senatssitzungen	38	40	40	40	40	40
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,25	9,25	10,25	10,25	10,25	10,25
	darunter weiblich	3,25	4,25	5,25	5,25	5,25	5,25
	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 2020
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.749,70	20.100	12.100	12.100	12.100	12.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.462,85	21.100	124.700	124.700	124.700	124.700
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	44.712,55	42.100	137.700	137.700	137.700	137.700
50	11	Personalaufwendungen	-496.249,73	-626.000	-638.000	-681.700	-678.900	-678.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.676,51	-84.100	-86.400	-77.400	-77.400	-77.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.078,36	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-248.039,60	-294.800	-248.300	-298.300	-298.300	-298.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-872.044,20	-1.006.300	-978.100	-1.062.800	-1.060.000	-1.060.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.331,65	-964.200	-840.400	-925.100	-922.300	-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	-827.331,65	-964.200	-840.400	-925.100	-922.300	-922.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.963,09	582.500	663.900	663.900	663.900	663.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.400,00	-174.100	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
	26	= Ergebnis	-497.768,56	-555.800	-351.700	-436.400	-433.600	-433.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.078,36	-1.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.078,36	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	12.054,88	20.100	12.100		12.100	12.100	12.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.462,85	21.100	124.700		124.700	124.700	124.700
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	42.017,73	41.500	137.100		137.100	137.100	137.100
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	-131.649,86	-84.100	-86.400		-77.400	-77.400	-77.400
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	-245.394,57	-290.900	-244.400		-294.400	-294.400	-294.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.044,43	-375.000	-330.800		-371.800	-371.800	-371.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.026,70	-333.500	-193.700		-234.700	-234.700	-234.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.867,25	-7.000	-8.600	0	-2.600	-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 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	-3.867,25	-7.000	-8.600	0	-2.600	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.867,25	-7.000	-8.600	0	-2.600	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.893,95	-340.500	-202.300	0	-237.300	-235.700	-235.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111009 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Oliver Groth

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Pressedienst**						
1.1	***Pro Jahr werden ca. 900 Pressemitteilungen herausgegeben***						
	Pressemitteilungen	1.163	900	900	900	900	900
1.2	***Pro Jahr werden rund 250 Medientermine betreut/realisiert.***						
	Presseeinladungen / Medientermine	232	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**						
2.1	***Presseclipping: Information von Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik über das Außenbild der Stadt***						
	Weiterentwicklung des Corporate Design der HL - Stylequide/digitales Handout	-	100 %	100%	-	-	-
2.2	***115: Optimierung der Serviceangebotes im Rahmen des Qualitätsmanagements***						
	Das Serviceangebot wurde optimiert	-	-	100%	-	-	-
3	**Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen**						
3.1	***Agenturleistung: Publikation von rund 600 Amtlichen Bekanntmachungen/Anzeigen pro Jahr in unterschiedlichen Medien***						
	Anzahl Anzeigen (Veröffentlichungen)	877	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)	330.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Optimierung der Inhalte unter luebeck.de	-	-	100%	-	-	-
4.2	***Qualitätssicherung: Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte/Projekte***						
	Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung Dateneingabe Dienstleistungen ZufiSH bis Ende 2018	80%	-	-	-	-	-
	Pflege und Weiterentwicklung ZuFisH	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	darunter weiblich	4,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.550,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.485,81	42.500	55.600	55.600	55.600	55.600
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	72.036,77	45.600	58.700	58.700	58.700	58.700
50	11	Personalaufwendungen	-407.735,00	-519.100	-488.400	-451.200	-428.400	-428.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-260.330,20	-898.600	-799.600	-899.600	-899.600	-899.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.482,48	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-20.221,53	-158.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-717.769,21	-1.582.000	-1.451.200	-1.514.000	-1.491.200	-1.491.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.732,44	-1.536.400	-1.392.500	-1.455.300	-1.432.500	-1.432.500
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	-645.732,44	-1.536.400	-1.392.500	-1.455.300	-1.432.500	-1.432.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.527,50	1.612.700	1.636.500	1.636.500	1.636.500	1.636.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.800,00	-101.300	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	26	= Ergebnis	-36.004,94	-25.000	127.000	64.200	87.000	87.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-29.184,55	-6.300	-4.200	-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	-29.184,55	-6.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	42.718,80	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.005,81	42.500	55.600		55.600	55.600	55.600
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	89.724,61	45.600	58.700		58.700	58.700	58.700
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	-243.212,05	-898.600	-799.600		-899.600	-899.600	-899.600
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	-30.999,89	-158.000	-159.000		-159.000	-159.000	-159.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.211,94	-1.056.600	-958.600		-1.058.600	-1.058.600	-1.058.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.487,33	-1.011.000	-899.900		-999.900	-999.900	-999.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-35.101,85	-121.000	-44.200	0	-28.800	-21.000	-21.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-35.101,85	-121.000	-44.200	0	-28.800	-21.000	-21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.101,85	-121.000	-44.200	0	-28.800	-21.000	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.589,18	-1.132.000	-944.100	0	-1.028.700	-1.020.900	-1.020.900

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.101 - Bürgermeisterkanzlei
Produkt: 111040 - Strategie und Innovation
Verantwortlich: Jan Lindenau

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Entwicklung und Planung**						
1.1	***Die strategischen Handlungsfelder Demografischer Wandel, Digitalisierung, Modernisierung Verwaltung, bezahlbares Wohnen sowie MRH/Hansebelt werden weiter etabliert in den Produktkontrakten.***						
	Anzahl ergänzter Produkte	-	-	15	-	-	-
2	**Digitale Transformation einschließlich IT-Steuerung**						
2.1	***Eine Digitale Strategie auf Basis der 2018'er Eckpunkte liegt vor und ist von der Bürgerschaft beschlossen.***						
	Strategie liegt vor mit Bürgerschaftsbeschluss	-	-	100%	-	-	-
2.2	***Die Anforderungen aus dem Onlinezugangsgesetz werden schrittweise umgesetzt, erste Ergebnisse liegen vor.***						
	schrittweise Umsetzung läuft mit ersten Ergebnissen	-	-	100%	-	-	-
3	**Entwicklung von Steuerungsinstrumenten**						
3.1	***Die Vorgaben/Eckwerte werden für das Planverfahren 2021 und ff. nach ersten Anpassungen 2019 in einem nächsten Schritt weiter überarbeitet und neu ausgerichtet.***						
	weitere Neuausrichtung liegt vor auch bereits für Planungen 2021		-	100%	-	-	-
3.3	***Die Neuordnung der Internen Leistungsabrechnung (ILA) ist erfolgt und im Planverfahren zum Haushalt 2021 berücksichtigt.***						
	Neuordnung liegt vor und im Verfahren 2021 berücksichtigt		-	100%	-	-	-
4	**Produktorientiertes Leistungs-, Qualitäts- und Kostencontrolling**						
4.1	***Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung und Optimierung der KLR-Strukturen in den Fachbereichen/Bereichen***						
	Anzahl überprüfter/optimierter Produkte	5	10	10	10	10	10
5	**Berichtswesen**						
5.1	***Die Einbeziehung von Informationen zu Investitionen in das Standard-Berichtswesen ist erfolgt.***						
	Informationen zu Investitionen sind integriert	-	-	100%	-	-	-
6	**Managementunterstützung**						
6.1	***Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung beträgt mind. 90%***						
	Erfüllungsgrad	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	**Haushaltskonsolidierung**						
7.1	***Ein Haushaltsbegleitbeschluss für das Folgejahr liegt zusammen mit dem aufzustellenden Haushalt vor, die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Kontext des Kondifonds II wird sichergestellt.***						
	Haushaltsbegleitbeschluss liegt vor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	***Die administrative Begleitung zur Umsetzung der Anforderungen des Kondifonds II wird sichergestellt.***						
	adminstrative Begleitung ist sichergestellt	-	100%	100%	100%	100%	100%
8	**Prozessgestaltung**						
8.2	***Eine zentrale Prozesssoftware ist beschafft und in ersten Schritten etabliert.***						
	Software im Betrieb bei ersten Einsätzen in den FB'en zentral gesteuert		-	100%	-	-	-
9	**Projektsteuerung**						
9.1	***Die Einführung eines verwaltungsweiten DMS ist projektiert und befindet sich in der Umsetzung.***						
	DMS ist projektiert und befindet sich in Umsetzung	-	-	100%	-	-	-
	Strukturdaten						
	Leistungsumfang in VZÄ:						
	Strategie u. Digitalisierung	0,80	3,00	3,00	3,10	3,10	3,10
	Controlling	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Prozesse u. Projekte	0,50	0,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,90	7,40	12,40	12,50	12,50	12,50
	darunter weiblich	1,90	1,90	4,90	5,00	5,00	5,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
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	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-602.100	-588.200	-619.200	-616.600	-616.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-12.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-5.700	-85.500	-49.100	-35.900	-22.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-621.500	-719.400	-714.000	-698.200	-685.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-621.500	-692.700	-687.300	-671.500	-658.300
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	-621.500	-692.700	-687.300	-671.500	-658.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	915.800	779.400	779.400	779.400	779.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-331.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	26	= Ergebnis	0,00	-37.300	60.500	65.900	81.700	94.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
111040 Strategie und Innovation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	0,00	0	26.600		26.600	26.600	26.600
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	0,00	0	26.700		26.700	26.700	26.700
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	-12.700	-44.700		-44.700	-44.700	-44.700
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	-5.700	-85.500		-49.100	-35.900	-22.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-130.200		-93.800	-80.600	-67.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.400	-103.500		-67.100	-53.900	-40.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111040 Strategie und Innovation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.000	-25.500	0	-4.500	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	-1.000	-25.500	0	-4.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-25.500	0	-4.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-19.400	-129.000	0	-71.600	-53.900	-40.700

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt: 111005 - Logistik
Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %
1.1	***Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention" abschließen***						
	Umsetzung Konzept Vergabewesen in Zusammenarbeit mit 1.101- Bürgermeisterkanzlei	-	-	50%	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**						
4.1	***Die Veranstaltungsräume im Rathaus werden stets nutzer- bzw. besuchergerecht bereitgestellt.***						
	Die Raumvergaben werden unter Berücksichtigung der	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	***Die Veranstaltungsräume im Rathaus werden mit Konferenztechnik ausgestattet, welche den Nutzeranforderungen entspricht.***						
	Umsetzungsstand	-	-	50%	100 %	100 %	100 %
5	**Fachbereichsdienste**						
5.1	***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	53	50	50	50	50	50
	Versandte Postsendungen in Tsd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Durchgeführte Rathausbesichtigungen	750	800	800	800	800	800
	Anzahl durchgeführter Buchungen	4.600	4.700	4.000	5.400	6.100	4.700
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
	darunter weiblich	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.816,00	9.200	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	122.427,17	150.000	155.100	152.100	152.100	152.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
45	7	+ sonstige Erträge	3.222,80	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	146.465,97	208.000	213.100	210.100	210.100	210.100
50	11	Personalaufwendungen	-1.045.774,10	-1.086.900	-1.050.700	-1.098.700	-1.060.500	-1.060.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-255.304,01	-370.600	-443.500	-440.600	-440.600	-440.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.635,35	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-771.373,78	-717.800	-829.100	-859.100	-859.100	-859.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.120.087,24	-2.195.500	-2.343.500	-2.418.600	-2.380.400	-2.380.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.621,27	-1.987.500	-2.130.400	-2.208.500	-2.170.300	-2.170.200
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	-1.973.621,27	-1.987.500	-2.130.400	-2.208.500	-2.170.300	-2.170.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.814,21	1.729.400	2.110.600	2.110.600	2.110.600	2.110.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.714,20	-754.300	-784.600	-784.600	-784.600	-784.600
	26	= Ergebnis	-1.022.521,26	-1.012.400	-804.400	-882.500	-844.300	-844.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-47.435,35	-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	20.816,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		Nettoabschreibungsaufwand	-26.619,35	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	120.595,47	150.000	155.100		152.100	152.100	152.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	48.700	48.700		48.700	48.700	48.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	760,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.156,27	198.800	203.900		200.900	200.900	200.900
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	-344.418,35	-370.600	-443.500		-440.600	-440.600	-440.600
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	-547.069,64	-717.800	-829.100		-859.100	-859.100	-859.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.487,99	-1.088.400	-1.272.600		-1.299.700	-1.299.700	-1.299.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.331,72	-889.600	-1.068.700		-1.098.800	-1.098.800	-1.098.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
111005 Logistik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	15.000,00	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	3.222,80	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	18.222,80	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	-4.950,35	0	-306.100	0	-54.100	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	-4.950,35	0	-306.100	0	-54.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.272,45	0	-306.100	0	-54.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-757.059,27	-889.600	-1.374.800	0	-1.152.900	-1.098.800	-1.098.800

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.102 - Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt: 121001 - Statistik und Wahlen
Verantwortlich: Beate Lege

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**						
1.1	***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 %
1.2	***Einführung einer Wahlsoftware zur Unterstützung einer ordnungsgemäßen Wahlorganisation und zur Erfüllung der aktuellen digitalen Anforderungen***						
	Umsetzungsstand	-	-	50%	100%	100%	100%
2	**Erstellen und Pflege von Statistiken**						
2.1	***Auftragsstatistiken fertigen für Hafen***						
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2017, Allg. Datenzulieferungen , Kartographie, teils Veröffentlichungen***						
	Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl durchgeführter Wahlen	2	1	0	2	3	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	440,00	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	1.887,91	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.747,83	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	135.075,74	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
50	11	Personalaufwendungen	-416.220,03	-444.500	-411.500	-718.800	-529.100	-502.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.193,93	-20.500	-135.500	-18.500	-18.500	-18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.052,96	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-221.431,13	-142.300	-147.300	-166.300	-166.300	-166.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-653.898,05	-607.700	-694.700	-904.000	-714.300	-687.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.822,31	-570.900	-657.900	-867.200	-677.500	-650.700
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	-518.822,31	-570.900	-657.900	-867.200	-677.500	-650.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600,00	-160.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	26	= Ergebnis	-623.422,31	-730.900	-751.900	-961.200	-771.500	-744.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.052,96	-400	-400	-400	-400	-400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	440,00	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.612,96	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.151,91	600	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.747,83	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	134.899,74	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	-18.030,86	-20.500	-135.500		-18.500	-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	-233.382,01	-142.300	-147.300		-166.300	-166.300	-166.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.412,87	-162.800	-282.800		-184.800	-184.800	-184.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.513,13	-126.300	-246.300		-148.300	-148.300	-148.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-20.000	-25.500	0	-4.500	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	-20.000	-25.500	0	-4.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.500	0	-4.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.513,13	-146.300	-271.800	0	-152.800	-148.300	-148.300

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.105 - Informationstechnik
Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service
Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 III), 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 %
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**						
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)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.105 - Informationstechnik
Produkt: 111007 IT-Architekturmanagement, IT-Service
Verantwortlich: Jörg Wenghöfer

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	425	400	400	400	400	400
	Betreuung Server	340	270	340	340	340	340
	Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	180	180	180	180	180	180
	Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	370	350	370	370	370	370
	Betreuung BlackBerry	180	140	180	180	180	180
	Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Betreuung Notebooks	390	370	390	390	390	390
	(davon Home-Arbeitsplätze)	220	150	220	220	220	220
	Betreuung PC's	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	46,00	43,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	darunter weiblich	7,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.121,00	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	1.217,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	-3.137.807,53	-4.033.100	-3.858.000	-4.026.500	-4.010.100	-4.009.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.661.761,25	-3.098.700	-2.928.700	-2.958.700	-2.518.700	-2.518.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-662.115,91	-600.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-668.002,97	-950.500	-950.500	-845.500	-840.500	-840.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.129.687,66	-8.682.300	-8.587.200	-8.730.700	-8.269.300	-8.268.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.128.470,66	-8.668.600	-8.573.500	-8.717.000	-8.255.600	-8.255.200
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	-7.128.470,66	-8.668.600	-8.573.500	-8.717.000	-8.255.600	-8.255.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.345.600,00	8.357.100	9.926.000	9.926.000	9.926.000	9.926.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.900,00	-711.800	-777.900	-777.900	-777.900	-777.900
	26	= Ergebnis	540.229,34	-1.023.300	574.600	431.100	892.500	892.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-662.115,91	-600.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-662.019,91	-600.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	13.500	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	0,00	13.700	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	-2.661.022,85	-3.098.700	-2.928.700		-2.958.700	-2.518.700	-2.518.700
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	-699.633,23	-950.500	-950.500		-845.500	-840.500	-840.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360.656,08	-4.049.200	-3.879.200		-3.804.200	-3.359.200	-3.359.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.360.656,08	-4.035.500	-3.865.500		-3.790.500	-3.345.500	-3.345.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.121,00	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	1.121,00	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	-810.154,21	-1.150.000	-850.000	0	-1.200.000	-750.000	-750.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.121,82	-250.000	-425.000	0	-325.000	-50.000	-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	-915.276,03	-1.400.000	-1.275.000	0	-1.525.000	-800.000	-775.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914.155,03	-1.400.000	-1.275.000	0	-1.525.000	-800.000	-775.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.274.811,11	-5.435.500	-5.140.500	0	-5.315.500	-4.145.500	-4.120.500

1.110 – Personal- und Organisationsservice

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit
Verantwortlich: Gisela Heinrich

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)**						
1.1	***Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal ist für die Kernverwaltung entsprechend der Planung umgesetzt.***						
	schrittweise Nutzung in allen Bereichen der Kernverwaltung entsprechend Planung	50%	100%	100%	-	-	-
1.2	***Das Projekt "Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastung" in der Kernverwaltung ist umgesetzt.***						
	Umsetzungsstand	-	-	75%	100%	-	-
1.3	***Ein zentraler Stellenpool ist eingerichtet und wird aktiv genutzt.***						
	Anzahl bewirtschafteter Poolstellen	-	-	60	-	-	-
1.4.	***Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen sind in einen integrierten, edv-unterstützten Ablauf überführt.***						
	Beschreibung und Bewertung von Stellen erfolgt elektronisch unterstützt, Dokumentation erfolgt innerhalb des Stellenplans.	-	-	100%	-	-	-
2	**Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung**						
2.1	***Die Maßnahmen der "Personalpolitischen Eckpunkte" sind entsprechend ihrer Priorisierung und gemäß der Projektplanung in Arbeit oder umgesetzt.***						
	Anzahl an Maßnahmen in Bearbeitung und Umsetzung	-	-	20	40	-	-
3	**Ausbildung**						
3.1	***Die ausbildungsbezogenen Aspekte der personalpolitischen Eckpunkte sind gemäß Projektplanung in Arbeit oder umgesetzt (z.B. Konzept Schülerpraktika, Verfahren zur Integration dualer Studiengänge)***						
	Konzepte und Verfahren sind erstellt und werden umgesetzt.	-	-	50%	100%	-	-
3.2	***Für ein modernes und zielgruppengerechtes Ausbildungsmarketing stehen die erforderlichen Bausteine zur Verfügung***						
	Bestandteile des Ausbildungsmarketings sind definiert und werden umgesetzt.	-	-	50%	100%	-	-
4	**Fortbildung**						
4.1	***Maßnahmen für Quereinsteiger:innen und neue Mitarbeiter:innen der HL sind konzipiert und finden regelmäßig statt.***						
	Anzahl Maßnahmen	-	-	2	-	-	-
4.2	***Der Angestelltenlehrgang I wird als Inhouse Veranstaltung durchgeführt.***						
	Anzahl Lehrgänge	1	-	1	-	-	-
4.3	***Der Prozess "interne Fortbildung" ist im Hinblick auf verstärkte Digitalisierung als SOLL-Prozess definiert.***						
	SOLL-Prozess u. Ergebnis Markterkundung liegen vor.	-	-	100%	-	-	-
5	**Personalgewinnung**						
5.1	***Die auf Verbesserungen der Personalgewinnung bezogenen Aspekte der personalpolitischen Eckpunkte sind gemäß Projektplanung in Arbeit oder umgesetzt (z.B. Verfahren für Sammelausschreibungen, Bestandteile des Personalmarketings, Erweiterungskonzept für den internen Arbeitsmarkt).***						
	Konzepte und Verfahren sind erstellt und werden umgesetzt.	-	-	50%	100%	-	-
5.2	***Der Prozess "Stellenbesetzungen" wird in optimierter Form umgesetzt.***						
	Alle Bestandteile des optimierten Prozesses werden umgesetzt	-	-	100%	-	-	-
6	**Personalinformation / Daten**						
6.1	***Der Personalbericht ist erstellt.***						
	Der Personalbericht liegt unter Einbeziehung neuer Themen aus den personalpolitischen Eckpunkten vor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	**Personalbetreuung**						
7.1	***Die Prozesse der Personalbetreuung sind hinsichtlich der Möglichkeiten der Digitalisierung sowie der Schnittstellen zu den Bereichen / Betrieben geprüft und Vorschläge für die Optimierung entwickelt.***						
	Zwei Prozesse sind geprüft und Vorschläge für Optimierung erstellt.	-	-	100%	-	-	-
7.2	***Die auf tarifliche und dienstrechtliche Themen bezogenen Aspekte der personalpolitischen Eckpunkte sind gemäß Projektplanung in Arbeit oder umgesetzt (z.B. Stufenaufstieg)***						
	Konzepte und Verfahren sind erstellt und werden umgesetzt.	-	-	50%	100%	-	-
8	**Bezügeabrechnung**						
8.1	***Die Prozesse der Bezügeabrechnung sind hinsichtlich der Möglichkeiten der Digitalisierung sowie der Schnittstellen zu den Bereichen / Betrieben geprüft und Vorschläge für die Optimierung entwickelt.***						
	Die durch die Einführung der elektronischen Zeiterfassung und des Personalportals betroffenen Prozesse sind optimiert und werden im System genutzt.	50%	100%	100%	-	-	-
9	**Beihilfe**						
9.1	***Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal zehn Arbeitstagen entschieden.***						
	Anzahl der Bearbeitungstage	10	12	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111008 - Zentrale Personalarbeit
Verantwortlich: Gisela Heinrich

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Strukturdaten						
Anzahl Auszubildende (inkl. Berufsfeuerwehr)	170	190	170	170	170	170
Anzahl Praktikant:innen	208	230	230	230	230	230
Anzahl Veranstaltungstage (inkl. sechszehnwöchige Ausbildungslehrgänge)	414	360	360	360	360	360
Anzahl der Teilnehmer:innen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)	2.343	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	295	350	360	380	390	400
Anzahl Beamt:innen	830	835	835	835	835	835
Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.270	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	5.025	4.920	5.030	5.030	5.030	5.030
Anzahl Beihilfeanträge	5.242	5.350	5.375	5.400	5.425	5.450
Anzahl Heilfürsorgeanträge	383	510	450	460	470	480
Anzahl der Kinder, für die kinderbezogene Leistungen gezahlt werden (ab 2019 kein Kindergeld mehr)	1.084	1.170	1.080	1.070	1.060	1.050
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	52,07	67,34	67,84	67,84	67,84	67,84
darunter weiblich	37,32	37,32	37,60	37,60	37,60	37,60
Teilzeitbeschäftigte Personen	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
darunter weiblich	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	300,55	300	300	300	300	300
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	51.924,85	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.413,99	576.300	581.900	581.900	581.900	581.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.085,32	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	616.724,71	631.900	637.500	637.500	637.500	637.500
50	11	Personalaufwendungen	-4.466.657,84	-5.735.400	-5.850.000	-6.178.700	-6.145.400	-6.076.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-477.131,04	-684.300	-824.500	-807.000	-807.000	-807.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.784,41	-27.800	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-387.531,26	-724.900	-746.900	-737.900	-682.900	-682.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.357.104,55	-7.172.500	-7.494.800	-7.797.000	-7.708.700	-7.640.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.740.379,84	-6.540.600	-6.857.300	-7.159.500	-7.071.200	-7.002.600
46	20	+ Finanzerträge	826,95	500	300	200	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	826,95	500	300	200	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.739.552,89	-6.540.100	-6.857.000	-7.159.300	-7.071.100	-7.002.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.716.386,00	7.215.200	7.879.800	7.879.800	7.879.800	7.879.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.514,30	-904.100	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
	26	= Ergebnis	152.318,81	-229.000	37.800	-264.500	-176.300	-107.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-25.756,45	-27.800	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300,55	300	300	300	300	300
		Nettoabschreibungsaufwand	-25.455,90	-27.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			35.912,03	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.601,96	576.300	581.900		581.900	581.900	581.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.838,40	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	799,75	500	300		200	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.152,14	632.100	637.500		637.400	637.300	637.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.448,52	-684.300	-824.500		-807.000	-807.000	-807.000
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	-396.288,97	-724.900	-746.900		-737.900	-682.900	-682.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.737,49	-1.409.300	-1.571.500		-1.545.000	-1.490.000	-1.490.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.585,35	-777.200	-934.000		-907.600	-852.700	-852.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.370,55	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)	9.571,63	7.000	5.000	0	3.000	2.500	1.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.942,18	7.000	5.000	0	3.000	2.500	1.500
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	-42.390,32	-20.000	-87.200	0	-59.000	-43.500	-43.500
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	-42.390,32	-20.000	-87.200	0	-59.000	-43.500	-43.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.448,14	-13.000	-82.200	0	-56.000	-41.000	-42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-180.033,49	-790.200	-1.016.200	0	-963.600	-893.700	-894.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	45.521,16	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	45.521,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-226.355,17	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	-226.355,17	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.834,01	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	-180.834,01	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-180.834,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-157.060.955,54	-191.386.200	-186.982.500		-190.401.900	-190.854.700	-191.633.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.229,29	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	-127.491,21	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.210.676,04	-191.386.200	-186.982.500		-190.401.900	-190.854.700	-191.633.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.210.676,04	-191.386.200	-186.982.500		-190.401.900	-190.854.700	-191.633.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-157.210.676,04	-191.386.200	-186.982.500	0	-190.401.900	-190.854.700	-191.633.300

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.110 - Personal- und Organisationsservice
Produkt: 111099 - Versorgung
Verantwortlich: Gisela Heinrich

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)	21.784.982	22.844.500	23.473.400	23.808.200	24.000.000	25.000.000
	Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand: Juni d. J.)	706	690	730	731	735	746
	Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)	307.271	322.000	330.600	333.300	336.000	350.000
	Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)	3.496.804	3.400.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)	2.437.862	2.300.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.578.496,76	333.700	327.000	327.000	327.000	327.000
45	7	+ sonstige Erträge	22,00	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	1.578.518,76	333.700	327.000	327.000	327.000	327.000
50	11	Personalaufwendungen	-379.056,64	-308.800	-324.100	-324.100	-324.100	-324.100
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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-944.026,16	-831.900	-985.100	-985.100	-985.100	-985.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.323.082,80	-1.140.700	-1.309.200	-1.309.200	-1.309.200	-1.309.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.435,96	-807.000	-982.200	-982.200	-982.200	-982.200
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	255.435,96	-807.000	-982.200	-982.200	-982.200	-982.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576,80	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis	253.859,16	-807.700	-983.900	-983.900	-983.900	-983.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.540.710,68	333.700	327.000		327.000	327.000	327.000
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	1.540.710,68	333.700	327.000		327.000	327.000	327.000
70	10	Personalauszahlungen	-2.718.697,86	-2.608.800	-2.874.100		-2.874.100	-2.874.100	-2.874.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.281.785,86	-26.244.500	-27.173.400		-27.508.200	-27.700.000	-28.700.000
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	-1.103.351,22	-831.900	-985.100		-985.100	-985.100	-985.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.103.834,94	-29.685.200	-31.032.600		-31.367.400	-31.559.200	-32.559.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.563.124,26	-29.351.500	-30.705.600		-31.040.400	-31.232.200	-32.232.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-27.563.124,26	-29.351.500	-30.705.600	0	-31.040.400	-31.232.200	-32.232.200

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.140 - Rechnungsprüfungsamt
Produkt: 111010 - Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen
Verantwortlich: Dr. Katja Schur

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen**						
1.1	***Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen***						
	Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung	2	2	2	2	2	2
	Prüfung Jahresabschluss Stiftungen	10	18	15	15	15	15
	Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	3	1	3	3	3	3
2	**Sonderprüfungen: Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit**						
2.1	***Durchführung von Sonderprüfungen***						
	Sonderprüfungen	7	6	6	6	6	6
3	**Beratung, Stellungnahmen, Projekte**						
3.1	***Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen***						
	Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	10	9	7	7	7	7
4	**Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen**						
4.1	***Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 °/°°)***						
	manuelle Sichtkontrolle von 1 °/°° der Kassen- und Rechnungsbelege	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°	1,0°/°°
4.2	***Prüfung von Verwendungsnachweisen***						
	Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	36	35	35	35	35	35
5	**Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen**						
5.1	***Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen***						
	Prüfung von Hauptkassen	13	14	14	14	14	14
	Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	68	30	50	50	50	50
	Strukturdaten						
	Schlussbilanzprüfungen (inkl. Stiftungen)		20	17	17	17	17
	Sonderprüfungen Technik und Bau Sonderprüfungen Verwaltung	3	6	4	4	4	4
	Umfang qualifiziert ausgewählter u. geprüfter Belege (in °/°°)	1	1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	15,50	15,50	16,50	16,50	16,50	16,50
	darunter weiblich	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	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 2020
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	21.997,12	18.300	29.900	29.900	29.900	29.900
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	21.997,12	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.061.185,32	-1.153.700	-1.159.000	-1.136.900	-1.130.000	-1.129.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.134,36	-32.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.752,82	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-19.672,34	-27.500	-26.500	-22.000	-20.600	-20.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.111.744,84	-1.214.200	-1.223.500	-1.196.900	-1.188.600	-1.188.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.747,72	-1.195.800	-1.193.500	-1.166.900	-1.158.600	-1.158.500
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	-1.089.747,72	-1.195.800	-1.193.500	-1.166.900	-1.158.600	-1.158.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.400,00	471.100	687.500	687.500	687.500	687.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.800,00	-210.400	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
	26	= Ergebnis	-832.147,72	-935.100	-726.500	-699.900	-691.600	-691.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.752,82	-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	-2.752,82	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2020

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	21.997,12	18.300	29.900		29.900	29.900	29.900
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	21.997,12	18.400	30.000		30.000	30.000	30.000
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	-28.134,36	-32.100	-37.100		-37.100	-37.100	-37.100
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	-60.050,54	-27.500	-26.500		-22.000	-20.600	-20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.184,90	-59.600	-63.600		-59.100	-57.700	-57.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.187,78	-41.200	-33.600		-29.100	-27.700	-27.700

Teilfinanzplan Jahr 2020

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.943,82	-10.500	-6.400	0	-8.700	-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 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	-2.943,82	-10.500	-6.400	0	-8.700	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.943,82	-10.500	-6.400	0	-8.700	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.131,60	-51.700	-40.000	0	-37.800	-30.700	-30.700

1.160 – Frauenbüro

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.160 - Frauenbüro
Produkt: 111011 - Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit
Verantwortlich: Elke Sasse

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerungsunterstützende Beratung**						
1.1	***Beratung bei der Erstellung von Beratungsvorlagen und bei der Umsetzung gefasster Beschlüsse***						
	Zahl der steuerungsunterstützenden Beratungen / Stellungnahmen	22	12	12	12	12	12
	Begleitung der Erarbeitung Aktionsplan Europäische Charta Gleichstellung - Beratungen/Stellungnahmen	-	-	8	8	6	6
2	**Begleitung des Verwaltungshandelns**						
2.1	***Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzungen des Frauenförderplans***						
	Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	11	7	5	5	7	5
3	**Informieren und beraten der EinwohnerInnen**						
4	**Informieren und beraten der MitarbeiterInnen**						
4.1	***Erstellung Texte "Frauenbüro informiert"***						
	Texte 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**						
5.1	***Vorbereitung und Durchführung von 2 Veranstaltungen mit dem Fokus Frauenerwerbsarbeit***						
	Es wurden 2 Veranstaltungen durchgeführt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	***Vorbereitung und Durchführung von 3 partizipativen Veranstaltungen bzgl. der Aufstellung des Aktionsplans "Europäische Charta Gleichstellung"***						
	Es wurden 3 Veranstaltungen durchgeführt	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	45	50	45	45	45	45
	Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	22	16	12	12	12	12
	Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	64	75	70	70	70	70
	Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	370	350	420	420	420	420
	Beratung von EinwohnerInnen (individuell)	143	150	150	150	150	150
	Beratung von MitarbeiterInnen (individuell)	71	95	90	90	90	90
	Veröffentlichungen	4	3	5	4	4	4
	Veranstaltungen	6	10	10	10	10	10
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Federführung)	5	3	6	6	6	6
	Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AG's (Mitarbeit)	14	9	9	9	9	9
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	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
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,30	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.251,38	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
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	9.765,68	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	-220.923,27	-313.200	-286.700	-308.500	-307.300	-307.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.546,64	-20.200	-19.400	-19.400	-15.800	-15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-671,78	-300	-300	-300	-300	-300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.737,72	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-248.879,41	-342.100	-316.400	-338.200	-333.200	-333.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.113,73	-335.400	-311.300	-333.100	-328.100	-328.000
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	-239.113,73	-335.400	-311.300	-333.100	-328.100	-328.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.600,00	173.900	140.600	140.600	140.600	140.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.518,20	-74.300	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	26	= Ergebnis	-208.031,93	-235.800	-242.600	-264.400	-259.400	-259.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-671,78	-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	-671,78	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2020

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,30	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,76	6.300	4.700		4.700	4.700	4.700
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	10.439,06	6.700	5.100		5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-600		-600	-400	-400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600,23	-20.200	-19.400		-19.400	-15.800	-15.800
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	-13.116,02	-8.400	-9.400		-9.400	-9.400	-9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.716,25	-28.600	-29.400		-29.400	-25.600	-25.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.277,19	-21.900	-24.300		-24.300	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.331,78	-1.000	-900	0	-1.200	-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 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	-2.331,78	-1.000	-900	0	-1.200	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.331,78	-1.000	-900	0	-1.200	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.608,97	-22.900	-25.200	0	-25.500	-21.500	-21.500

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.180 - Gesamtpersonalrat
Produkt: 111034 - Gesamtpersonalrat
Verantwortlich: Gesamtpersonalrat

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1,50	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	darunter weiblich	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-114.679,76	-107.000	-102.600	-107.300	-106.800	-106.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-179,63	-2.800	-3.600	-2.100	-2.100	-3.600
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	-951,68	-4.100	-2.800	-2.800	-2.800	-5.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-117.684,07	-115.800	-110.900	-114.100	-113.600	-117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.684,07	-115.800	-110.900	-114.100	-113.600	-117.900
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	-117.684,07	-115.800	-110.900	-114.100	-113.600	-117.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500,00	-102.500	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	26	= Ergebnis	-208.184,07	-218.300	-224.600	-227.800	-227.300	-231.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-179,63	-2.800	-3.600		-2.100	-2.100	-3.600
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	-1.001,68	-4.100	-2.800		-2.800	-2.800	-5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.981,31	-8.700	-8.200		-6.700	-6.700	-11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.981,31	-8.700	-8.200		-6.700	-6.700	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-300	-3.100	0	-900	-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 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	-300	-3.100	0	-900	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-3.100	0	-900	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.981,31	-9.000	-11.300	0	-7.600	-7.000	-11.300

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.181 - Personalrat FB 1
Produkt: 111035 - Personalrat FB 1
Verantwortlich: Personalrat Fachbereich 1

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und Beamt:innen 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 2020
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-110.824,70	-102.900	-97.200	-101.600	-101.200	-101.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-466,35	-1.700	-2.400	-1.700	-1.700	-2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-492,33	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.043,52	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-114.826,90	-109.700	-104.200	-107.900	-107.500	-109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.826,90	-109.700	-104.200	-107.900	-107.500	-109.000
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	-114.826,90	-109.700	-104.200	-107.900	-107.500	-109.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.300,00	-31.600	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	26	= Ergebnis	-145.126,90	-141.300	-136.100	-139.800	-139.400	-140.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-492,33	-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	-492,33	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-500,86	-1.700	-2.400		-1.700	-1.700	-2.900
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	-2.969,74	-4.900	-4.400		-4.400	-4.400	-4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470,60	-6.600	-6.800		-6.100	-6.100	-7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470,60	-6.600	-6.800		-6.100	-6.100	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.206,33	-300	-500	0	-400	-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 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	-2.206,33	-300	-500	0	-400	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.206,33	-300	-500	0	-400	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.676,93	-6.900	-7.300	0	-6.500	-6.400	-7.900

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.201 - Haushalt und Steuerung
Produkt: 111012 - Haushalt und Steuerung
Verantwortlich: Manfred Uhlig

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufstellung Haushaltsplan**						
1.1	***Der Haushalt für das Folgejahr wird fristgerecht erarbeitet und entscheidungsreif zur festgelegten Sitzung der Bürgerschaft vorgelegt.***						
	Fertigstellung zur *festgelegten* Bürgerschaftssitzung in %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	***Der Haushaltsplan wird zusätzlich zu den amtlichen Mustern als interaktiver Haushalt digital zur Verfügung gestellt***						
	Der Haushaltsplan liegt in interaktiver digitaler Form vor	-	-	100%	100%	100%	100%
2	**Bewirtschaftung Haushaltsplan**						
2.1	***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**						
4.1	***Die HL ist zum Stichtag 18.4.2020 in der Lage E-Rechnung anzunehmen und medienbruchfrei zu verarbeiten.***						
	Das Projekt e-Rechnung ist bis zum 18.04.2020 abgeschlossen	-	-	100%	-	-	-
5	**Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen**						
5.1	***Fristgemäße Aufstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten 9 Stiftungen sowie des Kommunalen Gesamtabschlusses***						
	Anzahl erstellter Jahresabschlüsse	1	1	1	1	1	10
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)	343	230	250	250	250	250
	Anzahl Kreditverträge (FiWi)	213	215	215	215	215	215
	Anzahl Fördermittelanträge	75	70	70	70	70	70
	Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	23.742	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Gewerbesteuer Aktive Fälle	6.415	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Grundsteuer - Fallzahlen	66.065	68.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	Vergnügungssteuer auf Spielautomaten	56	57	58	58	58	58
	Hundesteuer - Fallzahlen	9.544	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	Zweitwohnungsteuer - Fallzahlen	1.707	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	54,46	56,86	56,20	56,20	56,20	56,20
	darunter weiblich	27,26	25,42	26,92	26,92	26,92	26,92
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	darunter weiblich	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.398,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,95	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.030,89	148.600	308.900	308.900	308.900	308.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.495,00	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	336.929,84	179.100	317.100	317.100	317.100	317.100
50	11	Personalaufwendungen	-3.532.233,69	-3.490.200	-3.339.400	-3.467.100	-3.453.100	-3.452.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.950,58	-167.400	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-109.190,06	-89.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-169.287,07	-323.300	-247.300	-257.300	-257.300	-257.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.940.661,40	-4.069.900	-3.897.600	-4.015.300	-4.001.300	-4.000.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.603.731,56	-3.890.800	-3.580.500	-3.698.200	-3.684.200	-3.683.800
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	-3.603.731,56	-3.890.800	-3.580.500	-3.698.200	-3.684.200	-3.683.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.158.700,00	3.445.100	3.845.900	3.845.900	3.845.900	3.845.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684.300,00	-1.378.200	-2.005.400	-2.005.400	-2.005.400	-2.005.400
	26	= Ergebnis	-1.129.331,56	-1.823.900	-1.740.000	-1.857.700	-1.843.700	-1.843.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-109.178,08	-89.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-109.178,08	-89.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.398,00	100	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,93	300	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.016,43	148.600	308.900		308.900	308.900	308.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.011,00	30.000	7.000		7.000	7.000	7.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.443,36	179.100	317.100		317.100	317.100	317.100
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	-142.637,90	-167.400	-170.900		-170.900	-170.900	-170.900
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	-155.596,64	-323.300	-247.300		-257.300	-257.300	-257.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.234,54	-490.700	-418.200		-428.200	-428.200	-428.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.791,18	-311.600	-101.100		-111.100	-111.100	-111.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-39.969,82	-173.000	-128.400	0	-113.700	-91.000	-91.000
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 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	-39.969,82	-173.000	-128.400	0	-113.700	-91.000	-91.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.969,82	-173.000	-128.400	0	-113.700	-91.000	-91.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.**761,00**	-484.600	-229.500	0	-224.800	-202.100	-202.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12,00	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	2.553,00	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	2.565,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-113,14	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	-113,14	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.451,86	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	2.451,86	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	2.451,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	23,00	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	4.806,40	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829,40	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	-336,91	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	-1.950,14	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287,05	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542,35	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
111015 Steuern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.542,35	0	0	0	0	0	0

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling
Produkt: 111014 - Beteiligungscontrolling
Verantwortlich: Jörg Blank

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Strategische Beteiligungssteuerung**						
1.1	***Implementierung einer software-gestützten Beteiligungssteuerung inkl. Nacherfassung der Daten***						
	Umsetzungsstand in %	80%	90%	100%	100%	100%	100%
1.2	***Archivierung aufgelöster Gesellschaften in der Beteiligungssoftware***						
	Umsetzungstand in %	-	-	20 %	40 %	60 %	80 %
1.3	***Prozessdokumentation***						
	Umsetzungsstand in %	-	-	50 %	80 %	100 %	100 %
1.4	***Evaluation und Überarbeitung des LPCGK***						
	Umsetzungsstand in %	-	33%	66 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	44	44	43	43	43	43
	- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	22	22	21	21	21	21
	Anzahl der Eigenbetriebe und Sondervermögen	4	4	4	4	4	4
	Beteiligungsbericht	1	1	1	1	1	1
	Quartalsberichte	4	4	4	4	4	4
	PCGK-Bericht	1	1	1	1	1	1
	Abschlussbericht nach c.3 des LPCGK	-	1	1	1	1	1
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,50	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-483.897,67	-494.500	-515.600	-494.200	-492.200	-492.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.704,53	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.388,31	-20.000	-22.000	-25.000	-22.000	-20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-251.040,17	-195.000	-202.000	-197.000	-197.000	-197.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-759.030,68	-729.300	-760.400	-737.000	-732.000	-729.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.030,68	-729.300	-760.400	-737.000	-732.000	-729.900
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	-759.030,68	-729.300	-760.400	-737.000	-732.000	-729.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.500,00	-100.200	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
	26	= Ergebnis	-856.530,68	-829.500	-865.500	-842.100	-837.100	-835.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-19.388,31	-20.000	-22.000	-25.000	-22.000	-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	-19.388,31	-20.000	-22.000	-25.000	-22.000	-20.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-4.704,53	-19.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
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	-291.290,44	-195.000	-202.000		-197.000	-197.000	-197.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.994,97	-214.800	-222.800		-217.800	-217.800	-217.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.994,97	-214.800	-222.800		-217.800	-217.800	-217.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
111014 Beteiligungscontrolling

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-710,31	-2.000	-4.300	0	-2.800	-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 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	-710,31	-2.000	-4.300	0	-2.800	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,31	-2.000	-4.300	0	-2.800	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-296.705,28	-216.800	-227.100	0	-220.600	-219.800	-219.800

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.203 - Beteiligungscontrolling
Produkt: 573001 - Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Verantwortlich: Jörg Blank

Produkthaushaltsseite		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände**						
1.1	***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	4	3	3	3
1.2	***Eigentumsübertragung Straßen und Abwasseranlagen auf die Hansestadt Lübeck***						
	Eigentumsübertragung ist erfolgt	-	-	90%	100%	-	-
	Strukturdaten						
	Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern	315	311	305	300	295	290

Teilergebnisplan Jahr 2020
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-96,77	-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	-380.096,77	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.096,77	-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	-380.096,77	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-380.096,77	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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 2020

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-380.000,00	-380.100	-380.100	0	-380.100	-380.100	-380.100

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.210 - Buchhaltung und Finanzen
Produkt: 111016 - Buchhaltung und Finanzen
Verantwortlich: Marian Szymczak

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Debitorenbuchhaltung**						
1.1	***Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik***						
	Debitorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Kreditorenbuchhaltung**						
2.1	***Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik***						
	Kreditorenbuchhaltung: Mitwirkung ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	**Stammdatenverwaltung**						
3.1	***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 gemäß Beitreibungssoll des laufenden Jahres***						
	Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	49 %	40 %	55 %	55 %	55 %	55 %
6	**Ermittlung**						
6.1	***Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten***						
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	**Vollzug**						
7.1	***Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats***						
	Erledigungsquote	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.730	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	8	7	7	7	7	7
	Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	7.256.130	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	2.674	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.482	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)	859	900	925	950	975	1.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	75,80	75,80	81,80	81,80	81,80	81,80
	darunter weiblich	46,00	50,10	44,40	44,40	44,40	44,40
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	darunter weiblich	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	204,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.961,81	225.000	281.000	281.000	281.000	281.000
45	7	+ sonstige Erträge	616.225,56	750.100	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	855.223,63	975.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.988.619,82	-4.232.400	-4.307.100	-4.452.800	-4.434.800	-4.434.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.890,95	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.568,97	-36.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-227.290,32	-187.400	-225.100	-205.100	-205.100	-205.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.265.370,06	-4.507.500	-4.612.900	-4.738.600	-4.720.600	-4.719.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.410.146,43	-3.532.200	-3.581.600	-3.707.300	-3.689.300	-3.688.600
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	-3.410.146,43	-3.532.200	-3.581.600	-3.707.300	-3.689.300	-3.688.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.677.700,00	3.821.400	4.022.000	4.022.000	4.022.000	4.022.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.500,00	-1.037.800	-1.048.900	-1.048.900	-1.048.900	-1.048.900
	26	= Ergebnis	-713.946,43	-748.600	-608.500	-734.200	-716.200	-715.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-17.224,66	-36.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	204,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.020,66	-36.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	756,00	200	200		200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.058,26	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.041,31	225.000	281.000		281.000	281.000	281.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	702.622,07	750.100	750.100		750.100	750.100	750.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.477,64	975.300	1.031.300		1.031.300	1.031.300	1.031.300
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	-24.203,99	-51.200	-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	-193.558,45	-187.400	-225.100		-205.100	-205.100	-205.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.762,44	-238.600	-276.300		-256.300	-256.300	-256.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.715,20	736.700	755.000		775.000	775.000	775.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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 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	800,00	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	-35.317,08	-35.000	-24.700	0	-21.400	-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 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	-35.317,08	-35.000	-24.700	0	-21.400	-17.000	-17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.517,08	-35.000	-24.700	0	-21.400	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	688.198,12	701.700	730.300	0	753.600	758.000	758.000

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.300 - Recht
Produkt: 111017 - Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Rechtsberatung**						
1.1	***Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche***						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	2.318	2.035	2.105	2.105	2.105	2.105
2	**Steuerungsunterstützung**						
2.1	***Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung***						
	Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	807	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**Rechtsvertretung**						
3.1	***Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren***						
	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	327	325	319	319	319	319
4	**Versicherungen**						
5	**Aufsichtstätigkeiten**						
	Strukturdaten						
	Beratungen Fachbereich FB 1	606	480	550	550	550	550
	Beratungen Fachbereich FB 2	250	235	235	235	235	235
	Beratungen Fachbereich FB 3	518	500	500	500	500	500
	Beratungen Fachbereich FB 4	260	220	220	220	220	220
	Beratungen Fachbereich FB 5	684	600	600	600	600	600
	Beteiligungsgesellschaften	13	30	20	20	20	20
	Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling	146	270	200	200	200	200
	BdB, Gremien und Fraktionen	661	950	800	800	800	800
	Anzahl von neuen Vertretungen	127	100	105	105	105	105
	Überjährig laufende Vertretungen FB 1	26	28	28	28	28	28
	Überjährig laufende Vertretungen FB 2	35	48	40	40	40	40
	Überjährig laufende Vertretungen FB 3	51	43	43	43	43	43
	Überjährig laufende Vertretungen FB 4	11	13	13	13	13	13
	Überjährig laufende Vertretungen FB 5	77	93	90	90	90	90
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	11	20	15	15	15	15
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	11	15	12	12	12	12
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	35	25	30	30	30	30
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	6	5	5	5	5	5
	Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	24	30	28	28	28	28
	zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	1.222	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	neue Haftpflichtschäden	293	240	260	260	260	260
	laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	24	20	20	20	20	20
	neue Kaskoschäden	171	160	160	160	160	160
	laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	9	15	10	10	10	10
	Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	112	115	116	117	118	119
	Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	496	380	400	400	400	400
	Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
	Versicherungsamt: Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	84	90	90	90	90	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,56	12,56	13,64	13,64	13,64	13,64
	darunter weiblich	8,56	8,56	9,64	9,64	9,64	9,64
	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 2020
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.168,93	400	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.108,26	91.100	95.400	95.400	95.400	95.400
45	7	+ sonstige Erträge	23.799,35	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	117.349,88	114.300	122.200	122.200	122.200	122.200
50	11	Personalaufwendungen	-977.212,30	-1.018.000	-995.900	-1.048.800	-1.047.200	-1.051.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.915,60	-25.300	-51.500	-54.500	-57.500	-60.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.732,47	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-109.415,26	-136.900	-134.400	-125.000	-125.000	-125.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.103.275,63	-1.181.100	-1.182.700	-1.229.200	-1.230.600	-1.237.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.925,75	-1.066.800	-1.060.500	-1.107.000	-1.108.400	-1.115.200
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	-985.925,75	-1.066.800	-1.060.500	-1.107.000	-1.108.400	-1.115.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.600,00	1.081.200	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.500,00	-280.200	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
	26	= Ergebnis	-221.825,75	-265.800	-288.300	-334.800	-336.200	-343.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-809,31	-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	-809,31	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2020
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.000		2.000	2.000	2.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758,16	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			7.203,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.008,26	91.100	95.400		95.400	95.400	95.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.152,01	12.100	14.100		14.100	14.100	14.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.605,45	114.100	122.000		122.000	122.000	122.000
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	-15.442,39	-25.300	-51.500		-54.500	-57.500	-60.500
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	-119.170,39	-111.900	-109.400		-100.000	-100.000	-100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.612,78	-137.200	-160.900		-154.500	-157.500	-160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.007,33	-23.100	-38.900		-32.500	-35.500	-38.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-234,31	-1.000	-1.300	0	-1.800	-1.500	-1.500
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	-234,31	-1.000	-1.300	0	-1.800	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234,31	-1.000	-1.300	0	-1.800	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.241,64	-24.100	-40.200	0	-34.300	-37.000	-40.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 1 - Bürgermeister
Bereich: 1.300 - Recht
Produkt: 111030 - Passivbesteuerung
Verantwortlich: Tatjana Voskuhl

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Ertragssteuererklärungen**						
2	**Abwicklung Steuererklärungen**						
3	**Abgabenrechtliche Beratung**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der Ertragsteuererklärungen	n.e	38	38	38	38	38
	Anzahl der Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen	n.e.	14	22	22	22	22
	Beratungen Fachbereich FB 1	n.e.	240	360	360	360	360
	Beratungen Fachbereich FB 2	n.e.	120	150	150	150	150
	Beratungen Fachbereich FB 3	n.e.	180	165	165	165	165
	Beratungen Fachbereich FB 4	n.e.	235	350	350	350	350
	Beratungen Fachbereich FB 5	n.e.	60	70	70	70	70
	Beratungen Beteiligungen	n.e.	40	35	35	35	35
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,38	4,38	4,38	4,38
	darunter weiblich	2,20	2,20	2,38	2,38	2,38	2,38
	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 2020
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	823,13	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	45.500	55.700	55.700	55.700	55.700
45	7	+ sonstige Erträge	6.000,00	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	44.323,13	46.300	56.500	56.500	56.500	56.500
50	11	Personalaufwendungen	-306.068,94	-302.500	-297.200	-310.700	-309.500	-309.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-878,82	-16.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-324,25	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-37.839,62	-44.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-345.111,63	-363.300	-355.000	-368.500	-367.300	-367.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.788,50	-317.000	-298.500	-312.000	-310.800	-310.800
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	-300.788,50	-317.000	-298.500	-312.000	-310.800	-310.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.900,00	424.200	423.100	423.100	423.100	423.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.800,00	-98.900	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	26	= Ergebnis	40.311,50	8.300	24.200	10.700	11.900	11.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-324,25	-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	-324,25	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2020
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	23,13	800	800		800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.200,00	45.500	55.700		55.700	55.700	55.700
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	42.223,13	46.300	56.500		56.500	56.500	56.500
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	-2.508,63	-16.400	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900
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	-55.979,82	-44.300	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.488,45	-60.700	-57.700		-57.700	-57.700	-57.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.265,32	-14.400	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-922,25	-500	-600	0	-900	-700	-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 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	-922,25	-500	-600	0	-900	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-922,25	-500	-600	0	-900	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.187,57	-14.900	-1.800	0	-2.100	-1.900	-1.900

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales									
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.530.400	-1.656.500	-1.517.200	-1.500.700	16.500	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		111031	Behindertenbeirat	0	0	0	-32.100	-32.100	Neues Produkt ab 2020 - Beschluss der Bürgerschaft vom 20. 6. 2019, VO / 2019 / 07810
		312101	SGB II	-48.008.400	-44.301.000	-44.301.000	-35.780.500	8.520.500	Reduzierung der KdU-Leistungen um 4 Mio. € augrund sinkender Fallzahlen (stabile Arbeitsmarktlage). Die geplanten Erträge aus der Bundeserstattung enthalten auch die bis 2021 angekündgte Fortführung der flüchtlingsbedingten KdU mit 7,8 % und führen somit zu höheren Erträgen (4,9 Mio. €). Insgesamt wurde mit einer Bundeserstattung an den KdU in Höhe von 44,4 % gerechnet.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.587.200	-519.700	Geringere Erstattung des Bundes um 70 T€ ; steigende Verwaltungskosten mit höheren Kosten für die HL um 195 T€, Personalkostensteigerung um 253 T€ .
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-306.600	-295.600	-295.600	-296.300	-700	
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.257.700	-2.348.500	-2.348.500	-2.984.400	-635.900	Im Hhj. 2020 ist der Jahresverlust der SIE für das Jahr 2019 auszugleichen. Auf der Grundlage des QB I/2019 wird von einem Jahresverlust 2019 in Höhe von -2.984.300 EUR ausgegangen. Trotz gestiegener Umsatzerlöse können die höheren Personalkosten (u.a. neuer Personalschlüssel im Pflegebereich nicht kompensiert werden.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.609.400	-4.759.500	-4.759.500	-4.823.200	-63.700	Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr und einem vom Land festgesetzten Investitionsbeitrag pro Einwohner.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-615.100	-1.126.100	-1.126.100	-1.000.100	126.000	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erlöse aus der Kurabgabe, Vermietung u. Verpachtung, sowie Parkentgelte.
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	0	Abschreibungen auf Investitionskostenzuschuss
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	0	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-120.100	-119.900	-106.900	-101.600	5.300	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.113.300	-1.697.000	-672.200	-205.700	466.500	Höhere Erträge netto 590 T€, Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe; insgesamt höhere Nettoaufwendungen i.H. von 124 T€
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-272.100	-280.100	-280.100	-301.700	-21.600	Geringere Erträge 15 T€, höhere Aufwendungen 6,6 T€
		522001	Kommunaldarlehen	0	0	0	0	0	Aufgabe verlagert in den Bereich 2.500
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-556.400	-471.900	-471.000	-801.800	-330.800	Höhere Aufwendungen für Bodengutachten (200T€), sowie höhere Abschreibungen auf Investitionskostenzuschuss (100T€); geringere Erträge
		571001	Wirtschaftsförderung	-589.600	-1.215.200	-1.211.300	-1.214.500	-3.200	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe (8,3 TEUR). Mehraufwand (11,5 TEUR) bei den Erst. für Schlussabrechnung Interreg
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-148.400	-183.400	-14.000	-23.300	-9.300	Geringere Gebührenerträge 15 T€, geringere Aufwendungen 5,7 T€
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-30.805.600	-31.033.700	-30.533.600	-20.984.000	9.549.600	Verlagerung der Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfen einschl. Personal- und Sachkosten in das neue Produkt 314001 BTHG; Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe; Geringere Landeserstattung für Leistungen nach SGB XII aufgrund neuer Erstattungsregelung des Landes von 79 % auf durchschnittlich ca. 48 % (Trennung örtlicher- und überörtlicher Träger); Kürzung der Aufwendungen für/Transferleistungen (3,9 Mio. €) nach zentraler Kürzungsvorgabe.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.933.200	-3.448.200	-3.434.600	-4.314.000	-879.400	Anpassung der Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbeLG auf Basis der Hochrechnung 2019, die für 2019 zu gering geplant wurden. Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		314001	Teilhabe nach BTHG	0	0	0	-17.418.000	-17.418.000	Neues Produkt ab 2020; höhere Personalkosten durch zusätzlich neu geschaffene Stellen zum Haushalt 2019; Personalkosten insgesamt zu 75 % nach zentraler Vorgabe geplant. Landeserstattung für BTHG-Leistungen mit über 81,6 % zzgl. Konnexität für übersteigende Leistungen geplant.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.081.500	-7.633.700	-7.348.900	-7.722.000	-373.100	Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren um 1,4 Mio. € auf Basis der Hochrechnung 2018 und einer geplanten Gebührenanpassung bis Ende 2019. Geringere Landeserstattung infolge der stark gekürzten Integrations-pauschale /-Festbetrages um 1,2 Mio. €. Pauschale Reduzierung der Personalkosten nach zentraler Vorgabe. Höhere Aufwendungen für Betreuung und für Mieten der Flüchtlings-unterkünfte (659 T€) auf Basis der Hochrechnung 2019.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-81.400	-103.800	-103.800	-99.000	4.800	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.564.600	-3.610.700	-3.606.200	-3.632.200	-26.000	
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-705.500	-789.100	-743.800	-729.600	14.200	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-13.100	-20.900	0	14.000	14.000	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.649.400	-5.210.800	-5.107.400	-4.909.400	198.000	Pauschale Reduzierung der geplanten Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe. Geringere Erstattungen (128 T€) werden überkompensiert durch geringere Aufwendungen für Soziale Leistungen und Guachten (312 T€) auf Basis der Ist-Zahlen 2018.
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-39.500	-215.400	-191.500	-185.100	6.400	
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	Produkt verlagert in den FB 4
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.125.400	-4.986.100	-4.689.300	-5.511.500	-822.200	Höhere Personalkosten (685 T€) für 19 zusätzliche Stellen (BTHG, Hygienekontrolleure); höhere Aufwendungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach InfSchG sowie Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen, Honorarkräfte und Gutachten nach PsychKG.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-120.829.800**	**-122.193.800**	**-119.549.200**	**-121.763.100**	**-2.213.900**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-119.549.200**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-119.549.200**
Überschreitung	**-2.213.900**

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 2 Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.466.258,41	27.937.200	32.092.300	32.092.300	27.111.300	27.111.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.397.954,98	9.116.400	4.045.000	4.040.000	4.034.400	4.029.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.542,93	3.848.100	5.219.500	5.214.500	5.214.500	5.214.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724.122,12	5.146.300	5.828.400	5.824.400	5.825.400	5.823.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.519.819,97	143.549.800	137.647.300	140.034.600	140.679.100	141.603.300
45	7	+ sonstige Erträge	163.772,04	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	189.530.470,45	189.599.800	184.834.600	187.207.900	182.866.800	183.784.000
50	11	Personalaufwendungen	-22.989.300,01	-27.090.500	-28.101.100	-28.101.100	-28.101.100	-28.101.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.844.734,79	-3.940.500	-4.106.800	-3.816.300	-3.816.300	-3.816.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.725.153,11	-1.595.500	-1.782.500	-1.878.500	-1.884.500	-1.890.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-176.771.148,85	-187.591.900	-187.004.000	-191.010.300	-192.463.600	-196.815.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-83.351.695,44	-89.108.500	-85.786.300	-85.189.300	-84.933.700	-85.029.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-287.682.032,20	-309.326.900	-306.780.700	-309.995.500	-311.199.200	-315.652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.151.561,75	-119.727.100	-121.946.100	-122.787.600	-128.332.400	-131.868.100
46	20	+ Finanzerträge	199.929,53	178.400	183.500	177.500	173.500	168.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.613,62	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	121.315,91	177.900	183.000	177.000	173.000	168.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.030.245,84	-119.549.200	-121.763.100	-122.610.600	-128.159.400	-131.700.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.029,25	1.411.000	1.832.600	1.832.600	1.832.600	1.832.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.646.496,40	-10.251.900	-11.220.600	-11.220.600	-11.220.600	-11.220.600
	26	= Ergebnis	-106.254.712,99	-128.390.100	-131.151.100	-131.998.600	-137.547.400	-141.088.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 2 Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.469.200,94	-1.560.500	-1.702.500	-1.798.500	-1.804.500	-1.810.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	485.367,06	484.500	484.600	484.600	484.600	484.600
		Nettoabschreibungsaufwand	-983.833,88	-1.076.000	-1.217.900	-1.313.900	-1.319.900	-1.325.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 2 Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	30.169.452,30	27.452.800	31.607.700		31.607.700	26.626.700	26.626.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.912.014,75	9.116.400	4.045.000		4.040.000	4.034.400	4.029.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.590,62	3.848.100	5.219.500		5.214.500	5.214.500	5.214.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834.662,31	5.146.300	5.828.400		5.824.400	5.825.400	5.823.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.094.720,21	143.549.800	137.647.300		140.034.600	140.679.100	141.603.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235.479,26	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.869,59	178.400	183.500		177.500	173.500	168.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.251.789,04	189.293.600	184.533.300		186.900.600	182.555.500	183.467.700
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	-2.847.956,75	-3.940.500	-4.106.800		-3.816.300	-3.816.300	-3.816.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-176.902.488,27	-187.591.900	-187.004.000		-191.010.300	-192.463.600	-196.815.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-83.273.382,84	-89.108.500	-85.786.300		-85.189.300	-84.933.700	-85.029.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.023.827,86	-280.641.400	-276.897.600		-280.016.400	-281.214.100	-285.661.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.772.038,82	-91.347.800	-92.364.300		-93.115.800	-98.658.600	-102.193.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 2 Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	10.830,06	1.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	860.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	70,00	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	57.552,38	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	486.556,05	470.000	475.000	0	479.000	484.000	485.000
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	555.008,49	1.331.000	485.000	0	489.000	494.000	495.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.001.000	-4.100.000	0	-615.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.028,68	-51.000	-417.800	0	-566.300	-493.500	-494.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.998,47	-157.100	-185.700	0	-190.700	-132.100	-102.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.409,69	-768.000	-525.300	0	-92.700	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	-500.000,00	-435.500	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.302.436,84	-2.412.600	-5.228.800	0	-1.464.700	-625.600	-596.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.428,35	-1.081.600	-4.743.800	0	-975.700	-131.600	-101.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.519.467,17	-92.429.400	-97.108.100	0	-94.091.500	-98.790.200	-102.294.900

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	***Strategische Planung für den Fachbereich***						
	Die Planung der strategischen Ausrichtung des Fachbereichs 2 und seiner Bereiche wird fortlaufend durchgeführt			100%	100%	100%	100%
	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 mindestens 4 Trägerversammlungen ist erfolgt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
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***						
	Ist- und Sollprozesse der extern durchzuführenden Geschäftsprozessoptimierung im Gesundheitsamt liegen vor.			100%			
2.5	***Koordination der strategischen Ausrichtung des Fachbereiches in Bezug auf die Digitalisierung /Strategische Prozessentwicklung***						
3	**Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe**						
	Planung und Begleitung von Maßnahmen zur Zukunftsentwicklung der SeniorInneneinrichtungen						
	Planung und Begleitung von Maßnahmen			100 %	100 %	100 %	100 %
4	**Allgemeine Dienste VZM**						
5	**Allgemeine Dienste FB 2**						
	Führung der Hauptregistratur und Verwaltung mit Sozialleistungsakten für den Bereich 2.500 Soziale Sicherung unter Wahrung aller Fristen						
	fristgerechte Führung 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	72	76	76	76	76	76
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	57	45	60	60	60	60
	Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Beteiligungen und Betriebe über 50 %	20	20	21	21	21	21
	Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Prod.	26	28	28	28	28	28
	Servicezeiten an der Infothek im VZM (Stunden Servicezeit pro Jahr)	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
	Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.467	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	181.493	167.900	185.000	190.000	190.000	190.000
	Anzahl Prüfung, Berechnung und Umbuchung von Transfersammelüberweisungen im Rechtskreis SGB II (KdU/BuT/sonst. Beihilfen)	451	252	260	260	260	260
	Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	11.048	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	22,43	22,27	22,77	22,77	22,77	22,77
	darunter weiblich	14,43	15,28	14,77	14,77	14,77	14,77
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	583,39	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.546,00	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.832,99	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
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	45.992,38	47.900	47.700	47.700	47.700	47.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.305.621,27	-1.408.900	-1.366.400	-1.366.400	-1.366.400	-1.366.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.169,33	-19.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.890,54	-12.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.335,23	-114.500	-134.900	-64.900	-64.900	-64.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.378.016,37	-1.565.100	-1.548.400	-1.478.400	-1.478.400	-1.478.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.332.023,99	-1.517.200	-1.500.700	-1.430.700	-1.430.700	-1.430.700
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	-1.332.023,99	-1.517.200	-1.500.700	-1.430.700	-1.430.700	-1.430.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.200,00	1.410.200	1.831.100	1.831.100	1.831.100	1.831.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.308,00	-364.100	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
	26	= Ergebnis	-306.131,99	-471.100	-18.800	51.200	51.200	51.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-17.890,54	-12.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.730,54	-12.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilfinanzplan Jahr 2020

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	423,39	400	400		400	400	400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.546,00	27.500	27.000		27.000	27.000	27.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			30,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,50	19.800	20.100		20.100	20.100	20.100
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	45.453,89	47.800	47.600		47.600	47.600	47.600
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	-29.012,13	-19.500	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-54.610,76	-114.500	-134.900		-64.900	-64.900	-64.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.622,89	-144.000	-162.500		-92.500	-92.500	-92.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.169,00	-96.200	-114.900		-44.900	-44.900	-44.900

Teilfinanzplan Jahr 2020

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-11.534,90	-12.600	-8.500	0	-11.500	-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	-18.000	-15.300	0	-2.700	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	-11.534,90	-30.600	-23.800	0	-14.200	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.534,90	-30.600	-23.800	0	-14.200	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.703,90	-126.800	-138.700	0	-59.100	-54.900	-54.900

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111031 - Behindertenbeirat
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Geschäftsführung für den Behindertenbeirat in der Hansestadt Lübeck						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,50			
darunter weiblich	0,00	0,00				
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,50			
darunter weiblich	0,00	0,00				

Teilergebnisplan Jahr 2020
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600
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	0,00	0	-32.100	-29.600	-29.600	-29.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis	0,00	0	-36.200	-33.700	-33.700	-33.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-5.000		-2.500	-2.500	-2.500
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	0,00	0	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.200		-3.700	-3.700	-3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.200		-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.200	0	-900	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	-2.200	0	-900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	-900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-8.400	0	-4.600	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 312101 - SGB II
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.	13.650	15.000	13.500	13.400	13.300	13.200
davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	8.418	9.200	8.300	8.250	8.200	8.150
Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	413	450	420	425	430	435
Durchschn. Höhe der monatl. Gesamtkosten für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,453	5,583	5,250	5,250	5,250	5,250
Höhe der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (BuT) durchschnittlich 4,2 % von der Gesamt KdU	6,0%	5,1%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Höhe der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU 2016 - 2019 durchschnittlich 9,6% von der Gesamt-KdU für 2020 und 2021 noch unter Vorbehalt des Gesetzgebungsverfahrens des Bundes	7,8%	5,5%	7,8%	7,8%	0,0%	0,0%
Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; ohne flüchtlinsbedingter KdU bis 2021	34,3 %	27,8 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %	36,6 %
Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; mit flüchtlinsbedingter KdU für 2020 und 2021 noch unter Vorbehalt des Gesetzgebugnsverfahrens des Bundes	42,1 %	35,6 %	44,4 %	44,4 %	36,6 %	36,6 %

Teilergebnisplan Jahr 2020
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.612.060,19	27.409.000	31.497.000	31.497.000	26.583.000	26.583.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	586.712,63	665.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	30.198.772,82	28.074.000	32.147.000	32.147.000	27.233.000	27.233.000
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	-22.035,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-141.810,66	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-69.715.176,41	-72.175.000	-67.727.500	-67.727.500	-67.727.500	-67.727.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-69.879.022,50	-72.375.000	-67.927.500	-67.927.500	-67.927.500	-67.927.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.680.249,68	-44.301.000	-35.780.500	-35.780.500	-40.694.500	-40.694.500
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	-39.680.249,68	-44.301.000	-35.780.500	-35.780.500	-40.694.500	-40.694.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-39.680.249,68	-44.301.000	-35.780.500	-35.780.500	-40.694.500	-40.694.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	29.784.207,38	27.409.000	31.497.000		31.497.000	26.583.000	26.583.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	594.746,04	665.000	650.000		650.000	650.000	650.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.675,43	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
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	30.356.917,99	28.074.000	32.147.000		32.147.000	27.233.000	27.233.000
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	-139.666,69	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-69.408.872,93	-72.175.000	-67.727.500		-67.727.500	-67.727.500	-67.727.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.548.539,62	-72.375.000	-67.927.500		-67.927.500	-67.927.500	-67.927.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.191.621,63	-44.301.000	-35.780.500		-35.780.500	-40.694.500	-40.694.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-39.191.621,63	-44.301.000	-35.780.500	0	-35.780.500	-40.694.500	-40.694.500

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 312901 - Verwaltung SGB II
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	93,10	104,10	101,90	101,90	101,90	101,90
darunter weiblich	67,10	75,63	71,00	71,00	71,00	71,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	23,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.837.299,52	6.570.100	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
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	6.837.459,52	6.570.100	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
50	11	Personalaufwendungen	-6.018.095,76	-6.315.400	-6.568.200	-6.568.200	-6.568.200	-6.568.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.271,10	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.306,09	-5.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.368.100,70	-4.311.400	-4.506.400	-4.506.400	-4.506.400	-4.506.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-10.394.773,65	-10.637.600	-11.087.200	-11.087.200	-11.087.200	-11.087.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.557.314,13	-4.067.500	-4.587.200	-4.587.200	-4.587.200	-4.587.200
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	-3.557.314,13	-4.067.500	-4.587.200	-4.587.200	-4.587.200	-4.587.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.700,00	-262.800	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
	26	= Ergebnis	-3.725.014,13	-4.330.300	-4.858.400	-4.858.400	-4.858.400	-4.858.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.306,09	-5.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.146,09	-5.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	6.874.319,39	6.570.100	6.500.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000
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	6.874.319,39	6.570.100	6.500.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000
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	-5.271,10	-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	-4.335.762,77	-4.311.400	-4.506.400		-4.506.400	-4.506.400	-4.506.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.341.033,87	-4.316.700	-4.511.700		-4.511.700	-4.511.700	-4.511.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.285,52	2.253.400	1.988.300		1.988.300	1.988.300	1.988.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-4.106,00	-10.000	-8.500	0	-11.500	-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 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	-4.106,00	-10.000	-8.500	0	-11.500	-10.000	-10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.106,00	-10.000	-8.500	0	-11.500	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.529.179,52	2.243.400	1.979.800	0	1.976.800	1.978.300	1.978.300

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315002 - Integration in der HL
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %
1.2	***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%
1.3	***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%
2	**Steuerung integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingspakt S.-H.**						
2.1	***Prozesssteuerung in 9 Handlungsfeldern im Rahmen des Flüchtlingspaktes SH***						
	Konzeptionelle Weiterentwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen	25%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tagesaktuelle Initierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Sollprozesse	50%	98%	100%	100%	100%	100%
2.2	***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%
2.3	***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	45%	90%	50%	100%	100%	50%
	Tägliche Pflege eines eigenen Netzwerkes über Twitter, mindestens 700 Tweets / Nachrichten pro Jahr	50%	100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe Integration	4	4	4	4	4	4
	Trägertreffen und Koordinierungstreffen auf Landesebene der Migrationsfachdienste pro Jahr	7	6	6	6	6	6
	Teilnahme an Sitzungen: AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsberatungseinrichtung	16	16	16	16	16	16
	Anzahl der Sitzungen interdisziplinärer Facharbeitskreis "Kompetenzteam Flüchtlinge	1	1	1	1	1	1
	Anzahl Sitzungen Arbeitskreis FB 2+4 zur Abstimmung von HL-internen Integrationsprozessen pro Jahr	6	4	4	4	4	4
	Anzahl der Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ehrenamtskoordinatoren pro Jahr	5	5	5	5	5	5
	Sitzungen Interkommunaler Austausch zu Themen der integrationsorientierten Aufnahme von Migranten sowie Austausch mit den kreisfreien Städten und den angrenzenden Landkreisen Flüchtlingskoordinatoren mit dem Innenministerium	12	12	12	12	12	12
	Anzahl der themenbezogenen Runden Tische (z.B. Kinderbetreuung bei I-Kursen, Übergangsmanagement bei Volljährigkeit, Konfliktmanagement in der Familienbetreuung) pr Jahr	8	4	4	4	4	4
	BürgerInnen mit Migrationshintergrund	53.402	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315002 - Integration in der HL
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Flüchtlinge nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Anzahl durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	9	16	16	16	16	16
Anzahl der Anträge auf Zahlung von Aufwandsentschädigunngen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung	67	80	75	75	75	75
Profilaufrufe bei Twitter "@ HL Koordinatoren" pro Jahr	8.500	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,5	4,5	4,75	4,75	4,75	4,75
darunter weiblich	2,5	3,5	3,75	3,75	3,75	3,75
Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2020
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	91.471,23	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	40.000,00	184.000	192.000	192.000	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	131.471,23	184.000	192.000	192.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-269.395,17	-309.500	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.651,87	-14.700	-24.700	-19.700	-19.700	-19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-467,73	-700	-700	-700	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-123.700,00	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.565,22	-14.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-433.779,99	-479.600	-488.300	-483.300	-483.300	-483.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.308,76	-295.600	-296.300	-291.300	-483.300	-483.300
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	-302.308,76	-295.600	-296.300	-291.300	-483.300	-483.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-11.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	26	= Ergebnis	-314.008,76	-307.200	-308.500	-303.500	-495.500	-495.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-467,73	-700	-700	-700	-700	-700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-359,73	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2020

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	91.363,23	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	40.000,00	184.000	192.000		192.000	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	131.363,23	184.000	192.000		192.000	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	-10.776,86	-14.700	-24.700		-19.700	-19.700	-19.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-126.000,00	-140.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.180,86	-14.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.957,72	-169.400	-179.400		-174.400	-174.400	-174.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.594,49	14.600	12.600		17.600	-174.400	-174.400

Teilfinanzplan Jahr 2020

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.099,73	-1.000	-2.600	0	-3.500	-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 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	-1.099,73	-1.000	-2.600	0	-3.500	-3.000	-3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099,73	-1.000	-2.600	0	-3.500	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.694,22	13.600	10.000	0	14.100	-177.400	-177.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 315201 - SenorInneneinrichtungen
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2020
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-23.052,94	-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	-1.399.341,73	-2.348.400	-2.984.300	-3.476.600	-3.476.600	-3.476.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.422.394,67	-2.348.500	-2.984.400	-3.476.700	-3.476.700	-3.476.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.422.394,67	-2.348.500	-2.984.400	-3.476.700	-3.476.700	-3.476.700
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	-1.422.394,67	-2.348.500	-2.984.400	-3.476.700	-3.476.700	-3.476.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-1.422.394,67	-2.348.500	-2.984.400	-3.476.700	-3.476.700	-3.476.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.399.341,73	-2.348.400	-2.984.300		-3.476.600	-3.476.600	-3.476.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.341,73	-2.348.400	-2.984.300		-3.476.600	-3.476.600	-3.476.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.341,73	-2.348.400	-2.984.300		-3.476.600	-3.476.600	-3.476.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.399.341,73	-2.348.400	-2.984.300	0	-3.476.600	-3.476.600	-3.476.600

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 411001 - Krankenhausinvestitionsbeitrag
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
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 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Plankrankenhäuser		9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Jahr 2020
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.896,69	-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	-3.300.548,32	-4.759.300	-4.823.000	-4.823.000	-4.823.000	-4.823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.302.445,01	-4.759.500	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.302.445,01	-4.759.500	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200
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	-3.302.445,01	-4.759.500	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.302.445,01	-4.759.500	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200	-4.823.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.300.548,32	-4.759.300	-4.823.000		-4.823.000	-4.823.000	-4.823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300.548,32	-4.759.400	-4.823.100		-4.823.100	-4.823.100	-4.823.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300.548,32	-4.759.400	-4.823.100		-4.823.100	-4.823.100	-4.823.100

Teilfinanzplan Jahr 2020

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.300.548,32	-4.759.400	-4.823.100	0	-4.823.100	-4.823.100	-4.823.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 418001 - Kurbetrieb Travemünde
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde						
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente						
darunter weiblich						
Teilzeitbeschäftigte Personen						
darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2020
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-3.929,84	-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	-910.000,00	-1.126.000	-1.000.000	-900.000	-800.000	-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	-913.929,84	-1.126.200	-1.000.200	-900.200	-800.200	-800.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.929,84	-1.126.200	-1.000.200	-900.200	-800.200	-800.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-903.929,84	-1.126.100	-1.000.100	-900.100	-800.100	-800.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-903.929,84	-1.126.100	-1.000.100	-900.100	-800.100	-800.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.126.000	-1.000.000		-900.000	-800.000	-800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.100	-1.000.100		-900.100	-800.100	-800.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.126.000	-1.000.000		-900.000	-800.000	-800.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	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	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)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	-500.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500.000,00	-1.126.000	-1.000.000	0	-900.000	-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 535001 - Stadtwerke
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Steuerung Stadtwerke**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2020
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-4.393,96	-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	-154.445,00	-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	-158.838,96	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.838,96	-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	-158.838,96	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-158.838,96	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-154.445,00	-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	-154.445,00	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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 2020
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 575001 - Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)
Verantwortlich: Sven Schindler

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	183.020,00	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	11.821,37	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	194.841,37	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-5.848,37	-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	-2.409.200,00	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-192.520,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.607.568,37	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700	-2.454.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.412.727,00	-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	-2.412.727,00	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-2.412.727,00	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	183.020,00	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	183.020,00	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	-2.351.823,32	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-242.520,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.594.343,32	-2.454.600	-2.454.600		-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.323,32	-2.454.500	-2.454.500		-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.411.323,32	-2.454.500	-2.454.500	0	-2.454.500	-2.454.500	-2.454.500

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 575002 - Hamburg Marketing GmbH
Verantwortlich: Sven Schindler

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente						
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen						
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2020
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-309,33	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	-10.309,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.309,33	-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	-10.309,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-10.309,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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 2020
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2.182 – Personalrat FB 2

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.182 - Personalrat FB 2
Produkt: 111019 - Personalrat FB 2
Verantwortlich: Personalrat FB 2

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-93.880,42	-95.800	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.628,68	-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	-1.526,06	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-97.035,16	-106.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.035,16	-106.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
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	-97.035,16	-106.900	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200,00	-50.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	26	= Ergebnis	-145.235,16	-157.100	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.168,68	-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	-1.430,83	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599,51	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.599,51	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-200	-500	0	-600	-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 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	-200	-500	0	-600	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-500	0	-600	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.599,51	-11.200	-11.500	0	-11.600	-11.500	-11.500

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 111020 - Grundstücksmanagement
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	500	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	31.194	1.500	13.800	4.500	7.000	7.000
3	**Verwaltung Erbbaurechte**						
	Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit (Wertsicherungsklausel, Landgericht-Urteil) p.a.						
	Anzahl der überprüften Verträge	200	500	500	500	500	500
	Anzahl der angepassten Verträge	200	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	90 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
5	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten**						
	Überführung der Verwaltung der bebauten Grundstücke mit Ausnahme der Stadtgüter in den Bereich Gebäudemanagement						
				100 %			
6	**Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen**						
	Überprüfung von 5% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit p.a.						
	Anzahl der überprüften Verträge	6	54	50	50	50	50
	Anzahl der angepassten Verträge	0	54	50	50	50	50
7	**Betreuung und Verwaltung von Kleingärten**						
8	**Stiftungsverwaltung**						
	Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt						
9	**Verwaltung des Kanzleigebäudes**						
	Strukturdaten						
	Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.689	9.650	9.600	9.550	9.500	9.450
	Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.362	8.300	8.200	8.100	8.000	7.900
	Gebäude/ab 2020 nur Stadtgüter	52	48	10	10	10	10
	Kleingartenparzellen	9.319	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	Miet- und Pachtverträge	1.048	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	34,37	34,50	34,94	34,94	34,94	34,94
	darunter weiblich	25,39	25,95	30,34	30,34	30,34	30,34
	Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	17,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich	16,00	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	61.836,96	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.320.859,55	4.745.300	5.445.300	5.445.300	5.445.300	5.445.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.618,07	375.600	261.100	261.100	261.100	261.100
45	7	+ sonstige Erträge	70.103,72	1.900	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	5.743.578,30	5.183.100	5.773.600	5.773.600	5.773.600	5.773.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.908.746,88	-2.197.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-947.184,68	-1.777.500	-1.925.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-145.106,50	-90.200	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-863.782,78	-1.784.600	-1.784.600	-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.870.520,84	-5.855.000	-5.979.000	-5.204.000	-5.204.000	-5.204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.873.057,46	-671.900	-205.400	569.600	569.600	569.600
46	20	+ Finanzerträge	18,08	200	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-78.613,62	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Finanzergebnis	-78.595,54	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.794.461,92	-672.200	-205.700	569.300	569.300	569.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,25	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711.400,00	-1.704.700	-1.747.700	-1.747.700	-1.747.700	-1.747.700
	26	= Ergebnis	86.166,17	-2.376.900	-1.953.400	-1.178.400	-1.178.400	-1.178.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-63.717,35	-55.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-63.557,35	-55.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.383,86	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.429.610,39	4.745.300	5.445.300		5.445.300	5.445.300	5.445.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.011,44	375.600	261.100		261.100	261.100	261.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	142.708,67	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,08	200	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.841.732,44	5.183.100	5.773.500		5.773.500	5.773.500	5.773.500
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	-938.420,59	-1.777.500	-1.925.000		-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500		-500	-500	-500
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.700,00	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-887.499,04	-1.784.600	-1.784.600		-1.284.600	-1.284.600	-1.284.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.619,63	-3.568.300	-3.715.800		-2.940.800	-2.940.800	-2.940.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010.112,81	1.614.800	2.057.700		2.832.700	2.832.700	2.832.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	8.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	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	57.552,38	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	65.552,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	-45.028,68	-51.000	-47.600	0	-65.400	-58.000	-59.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.771,49	-15.000	-25.600	0	-24.600	-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	-572.409,69	-500.000	-510.000	0	-90.000	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	-700.209,86	-566.000	-583.200	0	-180.000	-78.000	-79.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.657,48	-556.000	-573.200	0	-170.000	-68.000	-69.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.375.455,33	1.058.800	1.484.500	0	2.662.700	2.764.700	2.763.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 511001 - Betreuung Gutachterausschuss
Verantwortlich: Piroska Csösz

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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						
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)	520	320	400	350	350	350
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	358	140	150	150	150	150
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	94	60	80	60	60	60
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
darunter weiblich	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Jahr 2020

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	25.340,70	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	32.840,70	53.200	38.200	38.200	38.200	38.200
50	11	Personalaufwendungen	-2.707,94	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-30,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-317.586,00	-330.300	-336.300	-336.300	-336.300	-336.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-320.323,94	-333.300	-339.900	-339.900	-339.900	-339.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.483,24	-280.100	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
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	-287.483,24	-280.100	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis	-293.083,24	-286.100	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	27.268,14	45.000	30.000		30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	700	700		700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.057,98	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.796,12	53.200	38.200		38.200	38.200	38.200
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	-322.211,31	-330.300	-336.300		-336.300	-336.300	-336.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.211,31	-330.300	-336.300		-336.300	-336.300	-336.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.415,19	-277.100	-298.100		-298.100	-298.100	-298.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-284.415,19	-277.100	-298.100	0	-298.100	-298.100	-298.100

Teilergebnisplan Jahr 2020

522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.593,38	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	27.879,90	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.473,28	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	29.473,28	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
522001 Kommunaldarlehen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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)	24.004,01	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	24.004,01	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	24.004,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.477,29	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 548001 - Bewirtschaftung Flughafen
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bewirtschaftung des BgA Flughafen**						
	Strukturdaten						
	verpachtete Grundstücksfläche in ha	213	213	213	213	213	213
	Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	9	7	6	5	4	3
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	darunter weiblich	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilergebnisplan Jahr 2020
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	484.100	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	300.000,00	314.500	300.000	300.000	300.000	300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.609,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	70,00	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	800.067,63	798.700	784.200	784.200	784.200	784.200
50	11	Personalaufwendungen	-22.647,41	-24.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.725,22	-18.200	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.151.463,00	-1.214.800	-1.314.800	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.917,41	-12.000	-212.000	-112.000	-12.000	-12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.210.753,04	-1.269.700	-1.586.000	-1.576.000	-1.476.000	-1.476.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.685,41	-471.000	-801.800	-791.800	-691.800	-691.800
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	-410.685,41	-471.000	-801.800	-791.800	-691.800	-691.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.742,00	-23.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	26	= Ergebnis	-435.427,41	-494.800	-837.000	-827.000	-727.000	-727.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.151.463,00	-1.214.800	-1.314.800	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	484.148,00	484.100	484.100	484.100	484.100	484.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-667.315,00	-730.700	-830.700	-920.700	-920.700	-920.700

Teilfinanzplan Jahr 2020

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	300.000,00	314.500	300.000		300.000	300.000	300.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.609,55	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.013,30	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.622,85	314.500	300.000		300.000	300.000	300.000
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	-17.598,71	-18.200	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
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	-25.486,37	-12.000	-212.000		-112.000	-12.000	-12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.085,08	-30.200	-242.600		-142.600	-42.600	-42.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.537,77	284.300	57.400		157.400	257.400	257.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	70,00	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	70,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000.000	-4.100.000	0	-615.000	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	-1.000.000	-4.100.000	0	-615.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70,00	-1.000.000	-4.100.000	0	-615.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	328.607,77	-715.700	-4.042.600	0	-457.600	257.400	257.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 571001 - Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Koordination Wirtschaftsförderung / HL**						
1.1	***Einbringen der Ziele der Wirtschaftsförderung in den Bereichen Gewerbegebiet und Wohnbauflächen in den neuen FNP***						
	Lösungsverfahren beginnt binnen 10 Arbeitstagen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	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	9	30	10	10	10	10
	Anzahl laufender Verfahren	4	30	10	10	10	10
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	darunter weiblich	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnisplan Jahr 2020

571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-90.589,38	-99.000	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-692,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-412.100,00	-992.100	-992.100	-992.100	-992.100	-992.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-153.630,92	-117.900	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-657.012,70	-1.211.800	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-657.012,70	-1.211.300	-1.214.500	-1.214.500	-1.214.500	-1.214.500
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	-657.012,70	-1.211.300	-1.214.500	-1.214.500	-1.214.500	-1.214.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400,00	-15.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	26	= Ergebnis	-670.412,70	-1.226.700	-1.246.100	-1.246.100	-1.246.100	-1.246.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-692,40	-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	-412.100,00	-992.100	-992.100		-992.100	-992.100	-992.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-153.662,75	-117.900	-129.400		-129.400	-129.400	-129.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.455,15	-1.112.800	-1.124.300		-1.124.300	-1.124.300	-1.124.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.455,15	-1.112.300	-1.123.800		-1.123.800	-1.123.800	-1.123.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-566.455,15	-1.112.300	-1.123.800	0	-1.123.800	-1.123.800	-1.123.800

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte
Verantwortlich: Piroska Csösz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung von Wochenmarktflächen**						
1.1	***Erstellung eines neuen Wochenmarktkonzeptes***						
	Neues Wochenmarktkonzept ist erstellt	0%	100%	100%			
1.2	***Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung***						
	Gebührenanpassung wurde durchgeführt			100%	100%	100%	100%
2	**Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten**						
	Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom						
	Kostendeckungsgrad	53%	100%	50%	45%	40%	40%
	Strukturdaten						
	Kostendeckungsgrad durch Gebühren	53%	100	100	100	100	100
	Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17	17
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	2,38	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	darunter weiblich	0,58	0,70	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 2020
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.863,10	190.000	175.000	170.000	170.000	170.000
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	30,63	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	181.910,73	190.000	175.000	170.000	170.000	170.000
50	11	Personalaufwendungen	-126.779,71	-150.400	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.221,50	-27.800	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.912,96	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.506,93	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-176.421,10	-204.000	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.489,63	-14.000	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300
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	5.489,63	-14.000	-23.300	-28.300	-28.300	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.700,00	-176.200	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
	26	= Ergebnis	-163.210,37	-190.200	-196.500	-201.500	-201.500	-201.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-17.846,01	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-17.829,01	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	165.402,00	190.000	175.000		170.000	170.000	170.000
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	31.461,96	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.863,96	190.000	175.000		170.000	170.000	170.000
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	-25.933,44	-27.800	-24.600		-24.600	-24.600	-24.600
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	-10.964,64	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.898,08	-34.000	-30.800		-30.800	-30.800	-30.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.965,88	156.000	144.200		139.200	139.200	139.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	850.000	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	850.000	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	-250.000	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	-250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	159.965,88	756.000	144.200	0	139.200	139.200	139.200

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 311001 - Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Hilfe zum Lebensunterhalt						
2 Hilfe zur Pflege						
3 Hilfen zur Gesundheit						
4 weitere Hilfen nach SGB XII						
5 Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung						
6 Ausgleich- und Erstattung						
7 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 %	75 %
Strukturdaten						
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen.	960	950	970	970	970	970
Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen.	789	790	804	804	804	804
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4.930	5,024	5,124	5,174	5,224	5,274
Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	1.012	1,110	4,809	4,859	4,909	4,959
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege).	1.278	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege).	92	120	120	120	120	120
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	9	11,265	9,085	11,185	11,285	11,285
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	1,888	2,306	0	0	0	0
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen.	709	800	770	770	770	770
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	5,259	6,627	4,662	6,077	6,192	6,307
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	1,186	1,528	2,331	3,038	3,096	3,153
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E.	5.102	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm.	4.595	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
Gesamtaufwand (HLU, HzP) netto in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung) (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung) ab 2020 ohne EGH, da diese aufgrund des Bundesteilhabegesetzes im neuen Produkt 314001 dargestellt wird.	21,531	22,942	10,770	10,935	11,100	11,265
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	77 %	77 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung und EGH) ab 2020 ohne EGH, da diese aufgrund des Bundesteilhabegesetzes im neuen Produkt 314001 dargestellt wird.	77,207	83,594	13,142	14,252	14,312	14,373
Summe der Kundenkontake Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	27.362	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	102,76	145,79	81,72	81,72	81,72	81,72
darunter weiblich	84,86	79,57	67,28	67,28	67,28	67,28
Teilzeitbeschäftigte Personen	36,00	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00
darunter weiblich	36,00	43,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.607,99	200	67.300	67.300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.601.237,02	8.150.600	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.662.151,25	123.589.300	49.389.300	51.699.300	52.959.300	54.220.300
45	7	+ sonstige Erträge	742,17	0	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	123.277.738,43	131.740.700	51.742.900	54.052.900	55.245.900	56.506.900
50	11	Personalaufwendungen	-5.606.817,71	-6.601.600	-3.737.000	-3.737.000	-3.737.000	-3.737.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-190.130,14	-304.200	-270.000	-265.500	-265.500	-265.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-123.664,31	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-145.147.067,40	-155.125.300	-68.445.600	-71.911.100	-73.368.100	-78.225.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-156.709,80	-177.900	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-151.224.389,36	-162.274.300	-72.736.900	-76.197.900	-77.654.900	-82.512.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.946.650,93	-30.533.600	-20.994.000	-22.145.000	-22.409.000	-26.005.500
46	20	+ Finanzerträge	13.739,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	13.739,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.932.911,06	-30.533.600	-20.984.000	-22.135.000	-22.399.000	-25.995.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791.200,00	-5.319.300	-3.624.700	-3.624.700	-3.624.700	-3.624.700
	26	= Ergebnis	-32.724.111,06	-35.852.900	-24.608.700	-25.759.700	-26.023.700	-29.620.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-36.162,40	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114,82	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-36.047,58	-65.300	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.946,18	200	67.200		67.200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.095.754,43	8.150.600	2.286.000		2.286.000	2.286.000	2.286.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.306,60	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			450,00	600	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.729.383,57	123.589.300	49.389.300		51.699.300	52.959.300	54.220.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	737,35	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.858,75	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.757.823,68	131.740.700	51.752.800		54.062.800	55.255.800	56.516.800
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	-193.927,11	-304.200	-270.000		-265.500	-265.500	-265.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-145.486.069,76	-155.125.300	-68.445.600		-71.911.100	-73.368.100	-78.225.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-117.250,27	-177.900	-219.000		-219.000	-219.000	-219.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.797.247,14	-155.607.400	-68.934.600		-72.395.600	-73.852.600	-78.710.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.039.423,46	-23.866.700	-17.181.800		-18.332.800	-18.596.800	-22.193.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	573,82	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	573,82	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	-46.708,53	-52.500	-66.000	0	-89.200	-52.500	-52.500
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	-46.708,53	-52.500	-66.000	0	-89.200	-52.500	-52.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.134,71	-52.500	-66.000	0	-89.200	-52.500	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.085.558,17	-23.919.200	-17.247.800	0	-18.422.000	-18.649.300	-22.245.800

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 313001 - Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Anträge werden innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang entschieden.						
	Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang	80%	90%	90%	90%	90%	90%
2	**Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)**						
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG,	1.347	1.210	1.300	1.300	1.300	1300
	Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG,	709	670	685	685	685	685
	Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	12,866	9,200	12,600	12,000	11,400	10,9
	Nettoausgaben gesamt (Mio. EUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)	3,5	2,565	3,573	3,403	3,233	3,094
	Bruttoausgaben je Einwohner EUR	58	42	57	54	52	49
	Nettoausgaben je Einwohner EUR	16	12	16	15	15	14
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung	73 %	70 %	73 %	73 %	73 %	73%
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	5,44	6,68	7,53	7,53	7,53	7,53
	darunter weiblich	2,86	3,97	4,11	4,11	4,11	4,11
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	darunter weiblich	9,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	202.454,90	300.500	105.600	100.600	95.000	90.000
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	9.089.597,78	6.334.200	8.191.700	8.191.700	8.071.900	7.716.300
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	9.292.052,68	6.634.700	8.297.300	8.292.300	8.166.900	7.806.300
50	11	Personalaufwendungen	-578.254,21	-679.400	-761.400	-761.400	-761.400	-761.400
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	-16.223,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.042.885,29	-9.350.000	-11.800.000	-11.790.000	-11.581.000	-11.072.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-51.024,43	-40.000	-50.000	-48.000	-45.000	-40.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.688.387,08	-10.069.400	-12.611.400	-12.599.400	-12.387.400	-11.873.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.396.334,40	-3.434.700	-4.314.100	-4.307.100	-4.220.500	-4.067.600
46	20	+ Finanzerträge	69,45	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	69,45	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.396.264,95	-3.434.600	-4.314.000	-4.307.000	-4.220.400	-4.067.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.500,00	-338.100	-464.800	-464.800	-464.800	-464.800
	26	= Ergebnis	-4.837.764,95	-3.772.700	-4.778.800	-4.771.800	-4.685.200	-4.532.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	214.015,85	300.500	105.600		100.600	95.000	90.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.223,15	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100.000,00	6.334.200	8.191.700		8.191.700	8.071.900	7.716.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,29	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297.863,99	6.634.800	8.297.400		8.292.400	8.167.000	7.806.400
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	-13.792.262,24	-9.350.000	-11.800.000		-11.790.000	-11.581.000	-11.072.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-51.024,43	-40.000	-50.000		-48.000	-45.000	-40.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.843.286,67	-9.390.000	-11.850.000		-11.838.000	-11.626.000	-11.112.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.422,68	-2.755.200	-3.552.600		-3.545.600	-3.459.000	-3.306.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.545.422,68	-2.755.200	-3.552.600	0	-3.545.600	-3.459.000	-3.306.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 314001 - Teilhabe nach BTHG
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**						
	Erstreaktion auf Neuanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen						
	Erstreaktion ist in 80 % aller Neuanträge erfolgt			80%	80%	80%	80%
	Strukturdaten						
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungshilfe.			2.820	2.840	2.860	2.880
	Durchschnittl. Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe.			1.900	1.920	1.940	1.960
	Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR			83,267	83,267	83,317	83,317
	Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			14,278	14,278	14,328	14,328
	Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner in EUR			378	378	379	379
	Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner in EUR (Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			65	65	65	65
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen BTHG			81,6	81,6	81,6	81,6
	Landeserstattung BTHG-Leistungen in Mio. €			67,986	67,986	67,986	67,986
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente			64,79	64,79	64,79	64,79
	darunter weiblich			22,59	22,59	22,59	22,59
	Teilzeitbeschäftigte Personen			13,00	13,00	13,00	13,00
	darunter weiblich			13,00	13,00	13,00	13,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
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	0,00	0	67.986.400	67.986.400	67.986.400	67.986.400
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	68.989.500	68.989.500	68.989.500	68.989.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.107.900	-3.107.900	-3.107.900	-3.107.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-83.267.400	-83.267.400	-83.317.400	-83.317.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	-86.407.500	-86.407.500	-86.457.500	-86.457.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.418.000	-17.418.000	-17.468.000	-17.468.000
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	0,00	0	-17.418.000	-17.418.000	-17.468.000	-17.468.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.229.900	-2.229.900	-2.229.900	-2.229.900
	26	= Ergebnis	0,00	0	-19.647.900	-19.647.900	-19.697.900	-19.697.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.003.100		1.003.100	1.003.100	1.003.100
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	67.986.400		67.986.400	67.986.400	67.986.400
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	68.989.500		68.989.500	68.989.500	68.989.500
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	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-83.267.400		-83.267.400	-83.317.400	-83.317.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	-23.200		-23.200	-23.200	-23.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.299.600		-83.299.600	-83.349.600	-83.349.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.310.100		-14.310.100	-14.360.100	-14.360.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	0	-14.310.100	0	-14.310.100	-14.360.100	-14.360.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 315001 - Soziale Einrichtungen und Angebote
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3
2	**Pflegestützpunkt**						
	Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird ein Beratungsangebot für städtische MitarbeiterInnen in Pflegesituationen organisiert und durchgeführt						
	Angebot ist durchgeführt			1	1	1	1
3	**Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose**						
4	**Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltssstatus**						
	Strukturdaten						
	Beratungskontakte Schuldnerberatung	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt	2824	2.900	2900	2901	2902	2903
	Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. EUR	6,023	5,815	5,615	5,815	5,815	5,815
	Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus	54,1	42,6	34,8	34,8	34,8	34,8
	Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge	521	600	600	600	600	600
	Untergebrachte Migranten in Unterkünften im Fluchtkontext insgesamt	1.520	1.400	1.400	1400	1400	1400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	13,13	21,64	19,57	19,57	19,57	19,57
	darunter weiblich	10,34	16,85	15,60	15,60	15,60	15,60
	Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.307,72	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.143,33	3.200.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.522.902,26	1.909.800	687.500	687.500	367.500	367.500
45	7	+ sonstige Erträge	70.129,15	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	8.246.092,46	5.110.300	5.288.000	5.288.000	4.968.000	4.968.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.091.931,48	-1.505.500	-1.437.200	-1.437.200	-1.437.200	-1.437.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.227.226,41	-1.235.400	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.367,12	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-34.859,01	-100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.237.662,86	-9.705.000	-10.320.400	-10.320.400	-10.320.400	-10.320.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-9.613.046,88	-12.459.200	-13.010.000	-13.010.000	-13.010.000	-13.010.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366.954,42	-7.348.900	-7.722.000	-7.722.000	-8.042.000	-8.042.000
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	-1.366.954,42	-7.348.900	-7.722.000	-7.722.000	-8.042.000	-8.042.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.000,00	-580.300	-731.500	-731.500	-731.500	-731.500
	26	= Ergebnis	-1.950.954,42	-7.929.200	-8.453.500	-8.453.500	-8.773.500	-8.773.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-12.637,12	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	453,24	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-12.183,88	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	34.815,23	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.472,96	3.200.000	4.600.000		4.600.000	4.600.000	4.600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			610,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.967.195,94	1.909.800	687.500		687.500	367.500	367.500
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	6.350.094,13	5.110.300	5.288.000		5.288.000	4.968.000	4.968.000
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	-1.226.615,54	-1.235.400	-1.239.200		-1.239.200	-1.239.200	-1.239.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-30.062,54	-100	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.422.460,66	-9.705.000	-10.320.400		-10.320.400	-10.320.400	-10.320.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.679.138,74	-10.940.500	-11.559.600		-11.559.600	-11.559.600	-11.559.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.329.044,61	-5.830.200	-6.271.600		-6.271.600	-6.591.600	-6.591.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.256,24	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	2.256,24	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	-8.630,12	-6.100	-5.300	0	-7.100	-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	-8.630,12	-6.100	-5.300	0	-7.100	-6.100	-6.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.373,88	-6.100	-5.300	0	-7.100	-6.100	-6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.335.418,49	-5.836.300	-6.276.900	0	-6.278.700	-6.597.700	-6.597.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
2 Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
Strukturdaten						
Fallzahlen	47	65	47	45	45	40
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	3	3	3	3	3
darunter weiblich	2	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan Jahr 2020
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-25.854,01	-33.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-19.417,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.080,80	-30.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-58.352,31	-103.800	-99.000	-99.000	-94.000	-89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.352,31	-103.800	-99.000	-99.000	-94.000	-89.000
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	-58.352,31	-103.800	-99.000	-99.000	-94.000	-89.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-3.100	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	26	= Ergebnis	-60.652,31	-106.900	-123.300	-123.300	-118.300	-113.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-19.417,50	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.080,80	-30.000	-25.000		-25.000	-20.000	-20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.498,30	-70.000	-65.000		-65.000	-60.000	-55.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.498,30	-70.000	-65.000		-65.000	-60.000	-55.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-32.498,30	-70.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-55.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	26	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	38	41	41	41	42	42
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,92	1,02	1,22	1,22	1,22	1,22
darunter weiblich	0,72	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	26.274,09	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	483.774,25	558.100	558.100	565.900	573.700	581.500
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	510.048,34	558.100	558.100	565.900	573.700	581.500
50	11	Personalaufwendungen	-9.833,34	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
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	-3.553.879,52	-4.150.500	-4.176.400	-4.284.900	-4.390.200	-4.498.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.563.712,86	-4.164.300	-4.190.300	-4.298.800	-4.404.100	-4.512.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.053.664,52	-3.606.200	-3.632.200	-3.732.900	-3.830.400	-3.930.500
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	-3.053.664,52	-3.606.200	-3.632.200	-3.732.900	-3.830.400	-3.930.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.300,00	-123.300	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
	26	= Ergebnis	-3.157.964,52	-3.729.500	-3.771.700	-3.872.400	-3.969.900	-4.070.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	26.274,09	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	517.752,30	558.100	558.100		565.900	573.700	581.500
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	544.026,39	558.100	558.100		565.900	573.700	581.500
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	-3.551.156,44	-4.150.500	-4.176.400		-4.284.900	-4.390.200	-4.498.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.551.156,44	-4.150.500	-4.176.400		-4.284.900	-4.390.200	-4.498.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.130,05	-3.592.400	-3.618.300		-3.719.000	-3.816.500	-3.916.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.007.130,05	-3.592.400	-3.618.300	0	-3.719.000	-3.816.500	-3.916.600

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 343001 - Betreuungsangelegenheiten
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.540	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	436	500	400	400	400	400
	Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	288	400	300	300	300	300
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,75	10,75	10,95	10,95	10,95	10,95
	darunter weiblich	8,30	8,40	9,30	9,30	9,30	9,30
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.970,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.970,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	-534.828,14	-717.000	-704.700	-704.700	-704.700	-704.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.424,98	-19.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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	-1.966,73	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-546.219,85	-743.900	-731.600	-731.600	-731.600	-731.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.249,85	-743.800	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
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	-544.249,85	-743.800	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.900,00	-68.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	26	= Ergebnis	-607.149,85	-812.500	-790.300	-790.300	-790.300	-790.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.970,00	100	2.000		2.000	2.000	2.000
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	1.970,00	100	2.000		2.000	2.000	2.000
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	-9.380,18	-19.900	-19.400		-19.400	-19.400	-19.400
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	-2.250,60	-7.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.630,78	-26.900	-26.900		-26.900	-26.900	-26.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.660,78	-26.800	-24.900		-24.900	-24.900	-24.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-9.660,78	-26.800	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 345001 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag**						
	90% der 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	1.941	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,30	3,40	1,90	1,90	1,90	1,90
	darunter weiblich	3,00	2,10	0,40	0,40	0,40	0,40
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter weiblich	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	718.588,43	815.300	797.500	797.500	797.500	797.500
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	718.588,43	815.300	797.500	797.500	797.500	797.500
50	11	Personalaufwendungen	-119.516,70	-164.200	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-598.833,21	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-560,94	-600	-600	-600	-600	-600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-718.910,85	-815.300	-783.500	-783.500	-783.500	-783.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322,42	0	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	-322,42	0	14.000	14.000	14.000	14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.415,00	-45.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	26	= Ergebnis	-50.737,42	-45.700	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	718.588,43	815.300	797.500		797.500	797.500	797.500
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	718.588,43	815.300	797.500		797.500	797.500	797.500
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	-500	-500		-500	-500	-500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-597.563,90	-650.000	-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.575,94	-600	-600		-600	-600	-600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.139,84	-651.100	-651.100		-651.100	-651.100	-651.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.448,59	164.200	146.400		146.400	146.400	146.400

Teilfinanzplan Jahr 2020

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	119.448,59	164.200	146.400	0	146.400	146.400	146.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Verwaltung BAföG						
Anträge werden trotz Saisonalität innerhalb von 2 Monaten ab Antragseingang entschieden .						
Entscheidung liegt innerhalb von 2 Monaten vor, ab Antragseingang	80	80%	90%	90%	90%	90%
2 Verwaltung Wohngeld						
Anträge werden innerhalb von 55 Arbeitstagen entschieden.						
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%	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	1.171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	4.414	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fallzahlen LPflegG	1.017	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)	1.292	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	20,81	22,58	22,51	22,51	22,51	22,51
darunter weiblich	14,87	15,59	16,37	16,37	16,37	16,37
Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	22,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	20,00	22,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.550,43	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766,45	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.160,34	3.078.100	2.950.100	3.019.600	3.028.100	3.039.100
45	7	+ sonstige Erträge	875,00	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	2.780.352,22	3.078.700	2.950.700	3.020.200	3.028.700	3.039.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.282.350,87	-1.727.300	-1.713.300	-1.713.300	-1.713.300	-1.713.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.300,11	-37.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-447,00	-600	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.671.806,21	-6.240.000	-6.040.000	-6.090.000	-6.240.000	-6.140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-59.992,19	-180.700	-69.300	-169.300	-64.300	-164.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.043.896,38	-8.186.100	-7.860.200	-8.010.200	-8.055.200	-8.055.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.263.544,16	-5.107.400	-4.909.500	-4.990.000	-5.026.500	-5.015.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.263.544,16	-5.107.400	-4.909.400	-4.989.900	-5.026.400	-5.015.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.300,00	-348.300	-360.600	-360.600	-360.600	-360.600
	26	= Ergebnis	-4.568.844,16	-5.455.700	-5.270.000	-5.350.500	-5.387.000	-5.376.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-447,00	-600	-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	-447,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzplan Jahr 2020

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	7.498,43	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,45	400	400		400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.946,87	3.078.100	2.950.100		3.019.600	3.028.100	3.039.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.654,75	3.078.700	2.950.800		3.020.300	3.028.800	3.039.800
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	-27.582,87	-37.500	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.690.775,83	-6.240.000	-6.040.000		-6.090.000	-6.240.000	-6.140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-82.027,03	-180.700	-69.300		-169.300	-64.300	-164.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.800.385,73	-6.458.200	-6.146.300		-6.296.300	-6.341.300	-6.341.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.003.730,98	-3.379.500	-3.195.500		-3.276.000	-3.312.500	-3.301.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.003.730,98	-3.379.500	-3.195.500	0	-3.276.000	-3.312.500	-3.301.500

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 - Soziale Sicherung
Produkt: 522002 - Öffentlich geförderter Wohnungbau
Verantwortlich: Claudia Schwartz

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau**						
1.1	***Optimierung der Wohnungsvermittlung***						
	Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor	50 %	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
	Einführung Online-Terminvergabe			100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage***						
	Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	**Bearbeitung der Kommunaldarlehen**						
	Strukturdaten						
	Anzahl Sozialwohnungen	7.845	8.100	7.900	7.900	8.000	8.000
	Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.366	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.753	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	Anzahl der Wohnungsvermittlungen	183	180	190	190	190	190
	Kundenkontakte im Servicebüro	3.594	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	zu verwaltende Kommunaldarlehen	72	74	72	72	72	72
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,26	6,36	6,56	6,56	6,56	6,56
	darunter weiblich	4,91	5,01	4,71	4,71	4,71	4,71
	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 2020
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	80.433,11	80.000	77.000	73.000	74.000	72.000
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	80.433,11	80.000	77.000	73.000	74.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	-324.970,94	-442.500	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.706,82	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-42,00	-700	-700	-700	-700	-700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-331.719,76	-449.500	-435.100	-435.100	-435.100	-435.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.286,65	-369.500	-358.100	-362.100	-361.100	-363.100
46	20	+ Finanzerträge	186.102,13	178.000	173.000	167.000	163.000	158.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	186.102,13	178.000	173.000	167.000	163.000	158.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.184,52	-191.500	-185.100	-195.100	-198.100	-205.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.300,00	-37.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	26	= Ergebnis	-97.484,52	-229.400	-218.600	-228.600	-231.600	-238.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	80.372,58	80.000	77.000		73.000	74.000	72.000
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	186.041,57	178.000	173.000		167.000	163.000	158.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.414,15	258.000	250.000		240.000	237.000	230.000
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	-6.706,82	-6.300	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
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	-42,00	-700	-700		-700	-700	-700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.748,82	-7.000	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.665,33	251.000	242.300		232.300	229.300	222.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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)	462.012,03	470.000	475.000	0	479.000	484.000	485.000
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	462.012,03	470.000	475.000	0	479.000	484.000	485.000
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	-370.200	0	-500.900	-435.500	-435.500
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	-435.500	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-435.500	-370.200	0	-500.900	-435.500	-435.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.012,03	34.500	104.800	0	-21.900	48.500	49.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	721.677,36	285.500	347.100	0	210.400	277.800	271.800

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt
Produkt: 414001 - Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungstelle u.**						
	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	51 %	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	14.548	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	36.902	38.626	38.626	38.626	38.626	38.626
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)	245	300	300	300	300	300
6	**Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)**						
	Die Quote der Einzahlungen zu rückforderbaren Kosten beträgt mindestens 60%.						
	Ziel erreicht (Teil-/Erstattung in 60% der Fälle)	66%	60%	60%	60%	60%	60%
7	**Gutachten**						
7.1	***30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt***						
	Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	20 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
7.2	***60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt***						
	Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	35 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
8	**Impfangebot**						
9	**Port Health Authority**						
10	**Bundesteilhabegesetz**						
10.1	***60 % der Hilfepläne werden innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang erstellt (ab 2020)***						
	Anteil der erstellten Hilfepläne innerhalb von 4 Wochen			60 %	60 %	60 %	60 %
	Strukturdaten						
	Zwangseinweisungen nach PsychKG	837	800	800	800	800	800
	Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	4.912	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Untersuchungen von EinschülerInnen	1.566	1.772	1.883	1.839	1.916	2.026
	Frühfördergutachten	740	800	800	800	800	800
	Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	3665					
	Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrugen	4.966	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	amtsärztliche Leichenschauen	2.984	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.516	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	576	700	550	550	550	550
	Gutachtenaufträge für Asylbewerber	128	100	100	100	100	100
	Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	89	170	170	170	170	170
	Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	237.829	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Gebuchte Erträge pro Jahr aus Rückforderungen	56.771	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tatsächl. Einzahl. aus mehrj. Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	99.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Anzahl der erstellten Hilfepläne nach BTHG			900	1.400	1.400	1.400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	52,41	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
	darunter weiblich	32,35	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08
	Teilzeitbeschäftigte Personen	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 2 - Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.530 - Gesundheitsamt
Produkt: 414001 - Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
darunter weiblich	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	36.948,80	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.602,76	325.500	320.500	320.500	320.500	320.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.423,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.285,53	114.600	112.600	112.600	112.600	112.600
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	446.260,10	480.300	473.300	473.300	473.300	473.300
50	11	Personalaufwendungen	-3.537.047,54	-4.601.200	-5.286.400	-5.286.400	-5.286.400	-5.286.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-348.401,55	-464.500	-482.700	-479.200	-479.200	-479.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.794,28	-18.800	-38.200	-44.200	-50.200	-56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-125.008,03	-85.100	-177.500	-152.500	-109.900	-109.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.060.251,40	-5.169.600	-5.984.800	-5.962.300	-5.925.700	-5.931.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.613.991,30	-4.689.300	-5.511.500	-5.489.000	-5.452.400	-5.458.400
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	-3.613.991,30	-4.689.300	-5.511.500	-5.489.000	-5.452.400	-5.458.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.531,40	-768.800	-832.100	-832.100	-832.100	-832.100
	26	= Ergebnis	-4.341.797,70	-5.457.300	-6.342.100	-6.319.600	-6.283.000	-6.289.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-10.818,70	-18.800	-38.200	-44.200	-50.200	-56.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.772,70	-18.700	-38.100	-44.100	-50.100	-56.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	36.902,80	35.100	35.100		35.100	35.100	35.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.752,84	325.500	320.500		320.500	320.500	320.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			21.286,51	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.848,22	114.600	112.600		112.600	112.600	112.600
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	449.790,37	480.200	473.200		473.200	473.200	473.200
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	-354.870,32	-464.500	-482.700		-479.200	-479.200	-479.200
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	-115.468,85	-85.100	-177.500		-152.500	-109.900	-109.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.339,17	-549.600	-660.200		-631.700	-589.100	-589.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.548,80	-69.400	-187.000		-158.500	-115.900	-115.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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)	540,01	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	540,01	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	-30.147,70	-59.700	-66.500	0	-41.800	-30.000	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	-30.147,70	-59.700	-66.500	0	-41.800	-30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.607,69	-59.700	-66.500	0	-41.800	-30.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.156,49	-129.100	-253.500	0	-200.300	-145.900	-115.900

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-626.400	-639.300	-592.900	-609.200	-16.300	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	-60.200	-59.900	haushaltsmäßige Umsetzung der Neu-Regelung für interne Abrechnungen Wilder Abfallablagerungen
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-378.200	-384.100	-384.100	-396.100	-12.000	Anpassung an die Kostenentwicklung
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-3.000.200	-8.500	Anpassung an die Kostenentwicklung
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-144.900	-145.100	-137.900	-134.400	3.500	
3.320	Ordnungsamt	122003	Ordnungsamt (ab 2020)	-5.082.900	-5.374.600	-5.011.500	-6.566.200	-1.554.700	höhere Personalaufwendungen (**3.200 TEUR**), u.a. durch geplante Besetzung von 20 neuen Planstellen: darunter Ausweitung des Bürgerservices in den Stadtteilen (5 Planstellen); Anpassung des Personalbedarfs an die Fallzahlentwicklung und Führung von Rückkehrberatungsgesprächen bei der Ausländerbehörde (3 Planstellen), Verstärkung des städtischen Ordnungsdienstes (10 Planstellen); höhere Erträge bei Bußgeldern und Verwaltungsgebühren durch Verstärkung des Ordnungsdienstes (**340 TEUR**); höhere Aufwendungen für Umzugskosten in die KöPa (**200 TEUR**)
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten (bis 2019)	359.300	73.700	444.600	0	-444.600	
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-728.900	-921.900	-811.300	-888.300	-77.000	Besetzung einer neuen Planstelle für eine neue gesetzliche Aufgabe "Urkundenüberprüfung" (**36 TEUR;** gerechnet für 6 Monate); höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren (**35 TEUR**)
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-18.517.400	-19.534.900	-18.158.100	-18.679.000	-520.900	höhere Personalaufwendungen durch Umsetzung WiGu und Stellenbewertungen sowie Verwendung von eigenen Durchschnittswerten "Feuerwehr" in Besoldungsgruppen A7 - A9 m. D. : darunter **2.364 TEUR** für die neuen Planstellen 2019, die in 2020 erst für 12 Monaten veranschlagt werden; Personalkostenaufwendungen wurden um **1.350 TEUR** pauschal gekürzt
		127001	Rettungsdienst	1.646.300	3.225.800	3.432.900	1.126.500	-2.306.400	Erhöhung der Rettungsdienstentgelte um **1.000 TEUR**; höhere Personalaufwendungen von insgesamt **1.700 TEUR** (u.a. durch Besetzung von zwei zusätzlichen RTW mit insgesamt 15 Beschäftigten); höhere Krankenhausaus-bildungsaufwendungen (ca. **100 TEUR**); Steigerung der Aufwendungen für Erstattung der Hilfsorganisationen um ca. **1.000 TEUR**
		128001	Katastrophenschutz	-509.300	-483.700	-479.300	-490.200	-10.900	
		521001	Baulicher Brandschutz	-426.500	-447.600	-447.400	-484.200	-36.800	Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf, u. a. höhere Aufwendungen für Weiterbildung zur Anerkennung des Sachverständigenstatus
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.034.200	-3.193.300	-3.079.700	-3.600.300	-520.600	Besetzung von 9 neuen Planstellen in der Verwaltung und Unteren Abfall-, Wasser- und Bodenschutzbehörden durch gesetzliche Änderungen, Anforderungen des zuständigen Umweltministeriums, deutlich erhöhte Planungs- und Bautätigkeiten auf dem Lübecker Stadtgebiet, Digitalisierung (**326 TEUR**; gerechnet für 6 Monate) und Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.215.800	-1.258.000	-1.212.700	-1.276.600	-63.900	Besetzung einer neuen Planstelle für Kontrollen der Umsetzung von Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen und Genehmigungsverfahren (**31 TEUR**; gerechnet für 6 Monate) und Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-465.200	-409.900	-388.600	-560.900	-172.300	Besetzung einer neuen Planstelle im Team Klima und Immissionen für Umsetzung klimapolitischen Maßnahmen im Rahmen des von der Bürgerschaft ausgerufenen Klimanotstandes (**40 TEUR**; veranschlagt für 6 Monate); Rückgang der Zuwendungen und Zuschüsse (ca. **60 TEUR**); Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-722.700	-1.112.900	-770.700	-819.900	-49.200	
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**- 32.838.800**	**- 33.597.800**	**- 30.588.700**	**- 36.439.200**	**-5.850.500**	

	Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. v. 02.04.2019	**-30.588.700**
	Fortschreibung:	
	Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-30.588.700**
	Überschreitung	**-5.850.500**

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 3 Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.269.299,32	1.382.600	1.242.500	1.223.000	1.213.500	1.212.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.407.403,28	27.996.600	29.181.000	29.377.500	29.637.500	29.917.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136.916,05	1.907.300	1.917.200	1.917.200	1.917.200	1.917.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.358,42	762.200	623.800	623.800	623.800	623.800
45	7	+ sonstige Erträge	4.336.467,58	4.349.600	4.518.600	4.518.600	4.518.600	4.518.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.600,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	31.578.044,65	36.398.400	37.483.200	37.660.200	37.910.700	38.189.800
50	11	Personalaufwendungen	-37.482.196,78	-42.690.800	-47.556.900	-48.901.900	-48.901.900	-48.901.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.539.080,80	-6.578.600	-6.741.200	-6.948.500	-6.901.200	-6.660.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.004.431,92	-2.694.100	-3.131.800	-3.129.100	-3.128.400	-3.128.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.514.612,15	-3.775.700	-3.793.000	-3.793.000	-3.793.000	-3.793.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.429.415,26	-11.247.600	-12.699.200	-12.697.500	-12.985.800	-13.283.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-59.969.736,91	-66.987.100	-73.922.400	-75.470.300	-75.710.600	-75.767.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.391.692,26	-30.588.700	-36.439.200	-37.810.100	-37.799.900	-37.577.800
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	-28.391.692,26	-30.588.700	-36.439.200	-37.810.100	-37.799.900	-37.577.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.252,04	738.000	732.200	732.200	732.200	732.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.948.012,00	-9.831.200	-11.563.900	-11.563.900	-11.563.900	-11.563.900
	26	= Ergebnis	-36.603.452,22	-39.681.900	-47.270.900	-48.641.800	-48.631.600	-48.409.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 3 Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.880.542,21	-2.629.200	-2.926.500	-2.923.800	-2.923.100	-2.923.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	814.688,33	786.800	787.100	783.900	783.000	782.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.065.853,88	-1.842.400	-2.139.400	-2.139.900	-2.140.100	-2.141.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 3 Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	483.970,19	595.800	455.400		439.100	430.500	430.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.872.246,99	27.996.600	29.181.000		29.377.500	29.637.500	29.917.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.149.895,50	1.907.300	1.917.200		1.917.200	1.917.200	1.917.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.170,63	762.200	623.800		623.800	623.800	623.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.253.081,67	4.316.100	4.485.100		4.485.100	4.485.100	4.485.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.154.364,98	35.578.000	36.662.500		36.842.700	37.094.100	37.374.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-300	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.632.859,45	-6.578.600	-6.741.200		-6.948.500	-6.901.200	-6.660.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.470.103,75	-3.775.700	-3.793.000		-3.793.000	-3.793.000	-3.793.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.335.343,88	-11.312.100	-12.702.200		-12.700.500	-12.988.800	-13.286.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.438.307,08	-21.666.700	-23.236.700		-23.442.300	-23.683.300	-23.740.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.716.057,90	13.911.300	13.425.800		13.400.400	13.410.800	13.633.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 3 Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.678.785,87	751.000	850.000	0	750.000	750.000	750.000
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	42.138,84	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 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	1.720.924,71	785.000	884.000	0	784.000	784.000	784.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.610,72	-1.000	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	-3.385.670,75	-8.140.100	-10.043.900	-5.120.000 2021: 126001999 -3.420.000,00 2021: 127001999 -1.700.000,00	-11.253.000	-4.933.400	-4.970.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283.623,34	-30.500	-1.317.200	-766.000 2021: 126001019 -766.000,00	-1.029.000	-1.030.500	-30.500
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	-5.719.904,81	-8.171.600	-11.361.100	-5.886.000	-12.282.000	-5.963.900	-5.000.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.998.980,10	-7.386.600	-10.477.100	-5.886.000	-11.498.000	-5.179.900	-4.216.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.717.077,80	6.524.700	2.948.700	-5.886.000	1.902.400	8.230.900	9.416.900

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111021 - Leitung, Controlling, Dienste FB 3
Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 beträgt mind.90 %.						
	Erfüllungsgrad der Anforderungen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2	**Controllingaufgaben Fachbereich 3**						
2.1	***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 %	90 %
2.2	***Koordination der strategischen Ausrichtung des Fachbereichs in Bezug auf die Digitalisierung /Strategische Prozessentwicklung***						
	Erfüllungsgrad der Anforderungen			90 %	90 %	90 %	90 %
3	**Controllingaufgaben EBL**						
4	**Geschäftsführung von Ausschüssen**						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-505.277,89	-561.600	-577.900	-577.900	-577.900	-577.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.770,28	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-939,49	-800	-800	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.405,07	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-514.692,73	-593.000	-609.300	-609.300	-609.300	-609.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.692,73	-592.900	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
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	-514.692,73	-592.900	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.100,00	737.800	731.500	731.500	731.500	731.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.651,25	-140.600	-1.532.300	-1.532.300	-1.532.300	-1.532.300
	26	= Ergebnis	61.756,02	4.300	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-939,49	-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	-939,49	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2020

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.770,28	-12.200	-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	-5.919,54	-18.100	-18.100		-18.100	-18.100	-18.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.989,82	-30.600	-30.600		-30.600	-30.600	-30.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.989,82	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-843,49	0	-72.300	0	-14.800	-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 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	-843,49	0	-72.300	0	-14.800	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,49	0	-72.300	0	-14.800	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.833,31	-30.500	-102.800	0	-45.300	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 537001 - EBL (Abfallwirtschaft)
Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
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	0,00	-300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	-300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	-200	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2019
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 538001 - EBL (Abwasserbeseitigung)
Verantwortlich: Ludger Hinsen

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 201	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	99.529,22	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	99.529,22	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	-8.812,72	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-378.270,00	-378.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-387.082,72	-384.100	-396.100	-396.100	-396.100	-396.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.553,50	-384.100	-396.100	-396.100	-396.100	-396.100
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	-287.553,50	-384.100	-396.100	-396.100	-396.100	-396.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-287.553,50	-384.100	-396.100	-396.100	-396.100	-396.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-8.812,72	-5.900	-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	-8.812,72	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-378.270,00	-378.000	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.270,00	-378.100	-390.100		-390.100	-390.100	-390.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.270,00	-378.100	-390.100		-390.100	-390.100	-390.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-610,72	-1.000	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	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	-610,72	-1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-610,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.880,72	-378.100	-390.100	0	-390.100	-390.100	-390.100

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-2.871.837,00	-2.991.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.871.837,00	-2.991.700	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.871.837,00	-2.991.700	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200
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	-2.871.837,00	-2.991.700	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-2.871.837,00	-2.991.700	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200	-3.000.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.871.837,00	-2.991.500	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.837,00	-2.991.600	-3.000.100		-3.000.100	-3.000.100	-3.000.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.871.837,00	-2.991.600	-3.000.100		-3.000.100	-3.000.100	-3.000.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.871.837,00	-2.991.600	-3.000.100	0	-3.000.100	-3.000.100	-3.000.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-121.271,14	-125.000	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.537,24	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-1.884,06	-4.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-128.692,44	-138.000	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.692,44	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
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	-128.692,44	-137.900	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.565,00	-33.500	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	26	= Ergebnis	-158.257,44	-171.400	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-5.005,64	-8.100	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
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	-2.084,90	-4.600	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.090,54	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.090,54	-12.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-20.000	0	-4.600	-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 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	-20.000	0	-4.600	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-4.600	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.090,54	-12.600	-32.600	0	-17.200	-13.600	-13.600

3.320 – Ordnungsamt

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.320 - Ordnungsamt
Produkt: 122003 - Ordnungsamt
Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 v. vorläufigen Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Kinderreisepässen innerhalb von 15 Min.						
	Überschreitung der 15 Minuten (Stichprobe 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0
3	**allg.Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)**						
3.1	***Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.***						
	Überschreitung der 15 Minuten	0	0	0	0	0	0
3.2	***Einführung einer neuen Aufrufanlage 2020 und Vorbereitung d. Unterlagen für einen Rahmenvertrag***						
	In Betrieb genommen (in %)	0	0	100%	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)	40	0	0	0	0	0
7	**Gewerberechtliche Maßnahmen**						
7.1	***Die Wartezeiten der Kunden bei Gewerbemeldungen überschreiten 15 Minuten nicht***						
	Zahl der Kunden, bei denen die Wartezeit >15 Minuten war	0	0	0	0	0	0
7.2	***Eine Gewerbeauskunft wird spätestens 3 Tage nach Eingang erteilt***						
	Zahl der Auskünfte, die die Frist von 3 Tagen überschreitet	0	0	0	0	0	0
8	**Maßnahmen der Gefahrenabwehr**						
	Nach Eingang vollständiger Unterlagen warten Kunden auf Gewerbekonzessionen max. 3 Arbeitstage						
	Zahl der Fälle, bei denen die Frist von 3 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
9	**Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)**						
	Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes						
	in % gemessen/ Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	95	100	100	100	100	100
10	**Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde**						
	Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
	Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	100	100	100	100	100	100
11	**Aufgaben der Zulassungsbehörde**						
	Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
	Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gem. Aufrufsystem)	75	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 (in %)	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	**Begrüßungsgeld**						
	Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung des Begrüßungsgeldes beträgt nach Vorlage aller						
	Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.320 - Ordnungsamt
Produkt: 122003 - Ordnungsamt
Verantwortlich: Melanie Wöhlk

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	**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	97 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
15	**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	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
16	**Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr**						
16.1	***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 %
16.2	***Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)***						
	Verwertbare Bilder im Verhältnis zu erzeugten Bildern	89 %	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
17	**Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes**						
17.1	***Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages***						
	Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	95 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
17.2	***Einführung von Online Anhörungen im WinOWIG Verfahren***						
	Online Anhörungen eingeführt (in %)	0	0	100%	0	0	0
	Strukturdaten						
	Meldevorgänge	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Personalausweise	23.098	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	vorläufige Personalausweise	1.902	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	Reisepässe	8.890	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	vorläufige Reisepässe	110	185	150	150	150	150
	Kinderreisepässe	2.968	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lübeckcard	2.478	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bewohnerparkausweise	0	0	0	0	0	0
	Fundfahrräder	420	400	400	400	400	400
	Einbürgerungen	237	250	250	250	250	250
	Aufenthaltstitel	4.494	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufenthaltskarten	49	30	50	50	50	50
	Fiktionsbescheinigungen	921	1.200	900	900	900	900
	Verpflichtungserklärungen	278	900	400	400	400	400
	Gewerbean-, um- und abmeldungen	3.476	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gewerbeauskünfte	2.001	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gewerbeuntersagungsverfahren	67	70	70	70	70	70
	Marktfestsetzungen	88	90	90	90	90	90
	Gaststättenkonzessionen	299	120	300	300	300	300
	Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse	760	900	800	800	800	800
	ÜberprüfungnachSelbstbestimmungsstärkungsG	185	200	200	200	200	200
	Entziehung von Fahrerlaubnissen	56	100	100	100	100	100
	Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	5.970	6.500	10.500	8.800	8.800	8.800
	Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	189	200	200	200	200	200
	Neuzulassungen von Kfz	7.638	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Umschreibungen, Wiederzulassungen	22.892	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Fahrzeug-Stilllegungen	26.482	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	72.607	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Allgemeine Bußgeldverfahren	2.317	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	93.394	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	105.719	106.000	113.000	118.000	118.000	118.000
	Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	6.854	6.000	9.000	13.000	13.000	13.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	196,86	199,79	225,15	225,15	225,15	225,15
	darunter weiblich	130,81	131,68	142,94	142,94	142,94	142,94
	Teilzeitbeschäftigte Personen	68,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	darunter weiblich	61,00	64,00	63,00	63,00	63,00	63,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
122003 **Ordnungsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.836,02	3.997.500	4.962.000	4.917.000	4.917.000	4.917.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,09	33.500	17.100	17.100	17.100	17.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.718,54	107.100	236.200	236.200	236.200	236.200
45	7	+ sonstige Erträge	45.947,77	45.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.322.319,42	4.183.100	9.697.300	9.652.300	9.652.300	9.652.300
50	11	Personalaufwendungen	-4.191.243,45	-6.639.800	-12.778.500	-12.778.500	-12.778.500	-12.778.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-451.214,59	-559.000	-1.053.100	-1.045.100	-1.045.100	-1.045.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-70.483,62	-74.900	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-120.888,15	-267.100	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.298.653,77	-1.653.800	-1.970.200	-1.743.200	-1.743.200	-1.743.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.132.483,58	-9.194.600	-16.263.500	-16.028.500	-16.028.500	-16.028.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.810.164,16	-5.011.500	-6.566.200	-6.376.200	-6.376.200	-6.376.200
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	-3.810.164,16	-5.011.500	-6.566.200	-6.376.200	-6.376.200	-6.376.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313,00	0	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.027,50	-1.430.500	-4.448.100	-4.448.100	-4.448.100	-4.448.100
	26	= Ergebnis	-5.034.878,66	-6.442.000	-11.013.600	-10.823.600	-10.823.600	-10.823.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
122003 **Ordnungsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-62.408,53	-31.400	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-62.408,53	-31.400	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

122003 **Ordnungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.206.237,84	3.997.500	4.962.000		4.917.000	4.917.000	4.917.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			16.863,59	33.500	17.100		17.100	17.100	17.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.710,79	107.100	236.200		236.200	236.200	236.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.650,61	45.000	4.480.000		4.480.000	4.480.000	4.480.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.462,83	4.183.100	9.695.300		9.650.300	9.650.300	9.650.300
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	-387.852,92	-559.000	-1.053.100		-1.045.100	-1.045.100	-1.045.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-80.588,15	-267.100	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.335.171,69	-1.697.300	-1.970.200		-1.743.200	-1.743.200	-1.743.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.612,76	-2.523.400	-3.221.300		-2.986.300	-2.986.300	-2.986.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.850,07	1.659.700	6.474.000		6.664.000	6.664.000	6.664.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
122003 **Ordnungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-164.000,71	-65.500	-682.100	0	-268.400	-163.000	-28.000
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 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	-164.000,71	-65.500	-682.100	0	-268.400	-163.000	-28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000,71	-65.500	-682.100	0	-268.400	-163.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	346.849,36	1.594.200	5.791.900	0	6.395.600	6.501.000	6.636.000

Teilergebnisplan Jahr 2020

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.299,00	2.100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.384,74	807.000	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.778,31	1.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.096,65	130.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.130.587,63	4.260.000	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	7.124.146,33	5.200.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-5.318.290,18	-4.069.600	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-398.231,54	-419.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-147.345,70	-188.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.588,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-219.432,93	-78.100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.086.888,35	-4.756.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.037.257,98	444.600	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	1.037.257,98	444.600	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,80	200	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622.700,00	-2.803.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-1.579.971,22	-2.358.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-88.334,76	-170.800	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.299,00	2.000	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-83.035,76	-168.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780.301,36	807.000	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.328,31	1.600	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.324,50	130.100	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.145.988,46	4.260.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.942,63	5.198.800	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	-400.565,26	-419.700	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.825,20	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-208.706,05	-96.100	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.096,51	-515.800	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.846,12	4.683.000	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
122005 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.107,00	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	4.107,00	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	-151.260,59	-85.500	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	-151.260,59	-85.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.153,59	-85.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.347.692,53	4.597.500	0	0	0	0	0

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 - Standesamt
Produkt: 122006 - Standesamt
Verantwortlich: Regina Teege

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen (teilweise Erstattung aus FAG-Mitteln für übergemeindliche Aufgaben)						
1	**Eheregister**						
1.1	***Umsetzung des E-Justice-Gesetzes, hier: sichere Übermittlungswege mit dem OLG***						
	Umsetzung ist erfolgt			100%			
1.2	***Installation eines Aufrufsystems mit Online-Terminvergabe und Online -Traukalender (fachbereichsübergreifend)***						
	Umsetzung ist erfolgt			100%			
2	**besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen**						
2.1	***Elektronische Nacherfassung von 3.500 Alteinträgen***						
	Quote	122%	100%	70%	70%	70%	70%
3	**Urkundenausfertigungen**						
3.1	***Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Dienstleistungen Prio 1***						
	Umsetzung ist erfolgt					x	
3.2	***Einführung eines benutzer- und anbieterfreundlichen e-Paymentsystems***						
	Umsetzung ist erfolgt				x		
4	**Kirchenaustritte**						
5	**Geburtenregister**						
5.1	***Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes Dienstleistungen Prio 1***						
	Umsetzung ist erfolgt					x	
6	**Sterberegister**						
	Strukturdaten						
	Eheschließungen (Begründungen von Lebenspartnerschaften seit 01.10.2017 gesetzlich nicht mehr zulässig. => Ehe für alle)	1.177	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP (LPs 01.08.2001- 30.09.2017)	371	450	400	300	300	400
	Auflösung der Ehe/LP	3.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	12	5	10	10	10	10
	Vornamenssortierung ab 01.11.2018	13	10	10	10	10	10
	Namensangleichungen	82	100	80	80	80	80
	behördliche Namensänderungen	10	30	10	10	10	10
	Nacherfassung von Altregistern	3.065	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Umwandlung elektronische Leittexte 3.Geschlecht	4.693	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Urkundenausfertigungen	45.934	40.000	45.000	40.000	40.000	45.000
	Kirchenaustritte	1.283	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Geburten	3.440	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	Beurkundung Geburten von Nichtlübecker:innen	1.566	1.518	1.564	1.564	1.564	1.564
	Beurkundung Geburten v. Nichtlübecker:innen in %	46	46	46	46	46	46
	Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	15	10	10	10	10	10
	Änderung der Abstammung	812	200	800	500	500	500
	Namensänderung des Kindes	859	620	800	600	600	800
	Adoptionen	89	35	80	80	80	80
	TSG (Transsexuellengesetz)	6	10	2	2	2	2
	Sterbefälle	3.648	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	Beurkundung Sterbefälle von Nichtlübecker:innen	1.016	994	980	980	980	980
	Beurkundung Sterbefälle v. Nichtlübecker:innen in %	28	28	28	28	28	28
	Dokumenten- und Urkundenprüfung	-	-	500	1.000	1.000	1.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	13,05	17,50	18,40	18,40	18,40	18,40
	darunter weiblich	6,90	11,50	10,90	10,90	10,90	10,90
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter weiblich	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	421.101,25	380.000	415.000	415.000	415.000	415.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.457,70	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	19,67	6.000	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	442.578,62	405.000	434.000	434.000	434.000	434.000
50	11	Personalaufwendungen	-748.350,66	-1.065.200	-1.162.800	-1.199.000	-1.199.000	-1.199.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.461,82	-131.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.677,48	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.069,64	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-872.559,60	-1.216.300	-1.322.300	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.980,98	-811.300	-888.300	-924.500	-924.500	-924.500
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	-429.980,98	-811.300	-888.300	-924.500	-924.500	-924.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.368,25	-269.100	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
	26	= Ergebnis	-661.349,23	-1.080.400	-1.166.200	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-4.120,48	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.120,48	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	420.090,97	380.000	415.000		415.000	415.000	415.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.403,70	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19,67	6.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.474,34	405.000	434.000		434.000	434.000	434.000
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	-101.917,20	-131.000	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
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	-13.330,10	-16.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.247,30	-147.500	-154.500		-154.500	-154.500	-154.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.227,04	257.500	279.500		279.500	279.500	279.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-5.855,48	-20.000	-17.000	0	-23.000	-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 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	-5.855,48	-20.000	-17.000	0	-23.000	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.855,48	-20.000	-17.000	0	-23.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	320.371,56	237.500	262.500	0	256.500	259.500	259.500

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 126001- Gefahrenabwehr
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 durchgeführt.						
	Summe der Veranstaltungen	101	100	100	100	100	100
	Strukturdaten						
	Einsätze zur Brandbekämpfung	1.335	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einsätze zur technischen Hilfeleistung	750	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sicherheitswachen in Stunden	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	822	750	750	750	750	750
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	256,90	260,60	260,00	260,00	260,00	260,00
	darunter weiblich	7,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	730.038,85	766.000	766.000	766.000	766.000	766.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.684,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.649,56	20.500	30.500	30.500	30.500	30.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.182,38	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.629,22	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	1.125.184,62	1.450.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
50	11	Personalaufwendungen	-12.986.805,91	-16.195.100	-16.415.200	-16.801.400	-16.801.400	-16.801.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.550.298,55	-1.769.500	-1.880.000	-2.044.500	-1.885.800	-1.688.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.416.555,94	-1.250.000	-1.350.300	-1.350.300	-1.350.300	-1.350.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-264.580,43	-393.500	-423.500	-424.700	-424.700	-424.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-16.218.240,83	-19.608.100	-20.069.000	-20.620.900	-20.462.200	-20.264.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.093.056,21	-18.158.100	-18.679.000	-19.230.900	-19.072.200	-18.874.600
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	-15.093.056,21	-18.158.100	-18.679.000	-19.230.900	-19.072.200	-18.874.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229,34	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.240.000,00	-2.500.500	-2.473.100	-2.473.100	-2.473.100	-2.473.100
	26	= Ergebnis	-17.332.826,87	-20.658.600	-21.152.100	-21.704.000	-21.545.300	-21.347.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.413.199,97	-1.250.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	721.650,12	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-691.549,85	-520.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	8.388,73	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	194.765,22	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.658,83	20.500	30.500		30.500	30.500	30.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.716,21	350.000	280.000		280.000	280.000	280.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,55	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.561,54	706.500	646.500		646.500	646.500	646.500
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	-1.728.799,39	-1.769.500	-1.880.000		-2.044.500	-1.885.800	-1.688.200
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	-194.128,76	-393.500	-423.500		-424.700	-424.700	-424.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.928,15	-2.163.000	-2.303.500		-2.469.200	-2.310.500	-2.112.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.366,61	-1.456.500	-1.657.000		-1.822.700	-1.664.000	-1.466.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.374.140,16	700.000	800.000	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	6.200,00	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 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	1.380.340,16	713.500	813.500	0	713.500	713.500	713.500
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	-1.922.382,50	-4.265.000	-5.690.300	-3.420.000 2021: 126001999 -3.420.000,00	-6.735.300	-1.721.900	-2.433.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283.623,34	-4.000	-1.124.600	-766.000 2021: 126001019 -766.000,00	-968.500	-1.004.000	-4.000
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	-4.206.005,84	-4.269.000	-6.814.900	-4.186.000	-7.703.800	-2.725.900	-2.437.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.825.665,68	-3.555.500	-6.001.400	-4.186.000	-6.990.300	-2.012.400	-1.724.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.448.032,29	-5.012.000	-7.658.400	-4.186.000	-8.813.000	-3.676.400	-3.190.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 127001 - Rettungsdienst
Verantwortlich: Bernd Neumann

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport						
1.1 Rettungswagen und / oder Notarzteinsatzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.						
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
1.2 Die informationstechnischen Voraussetzungen zum Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für den Rettungsdienst mit digitaler Datenerfassung und -auswertung sind nach landeseinheitlichen Standards erreicht.						
Umsetzungsstand	-	-	100 %	-	-	-
Strukturdaten						
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	25.122	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notarzteinsätze (des Lübecker NEF)	4.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Krankentransporte	30.399	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	66.274	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	108,40	104,50	108,40	108,40	108,40	108,40
darunter weiblich	20,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	13,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.383,50	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578.913,60	22.350.000	23.341.900	23.583.400	23.843.400	24.123.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	372.277,81	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	38.603,57	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	17.991.178,48	22.750.100	23.722.000	23.963.500	24.223.500	24.503.500
50	11	Personalaufwendungen	-7.689.699,89	-7.614.300	-9.311.800	-9.762.800	-9.762.800	-9.762.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.825.654,96	-2.138.200	-2.277.800	-2.389.300	-2.496.900	-2.466.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.118.770,57	-907.700	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.230.634,71	-8.657.000	-9.770.900	-10.050.000	-10.338.300	-10.636.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.864.760,13	-19.317.200	-22.595.500	-23.437.100	-23.833.000	-24.100.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.581,65	3.432.900	1.126.500	526.400	390.500	403.100
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	-873.581,65	3.432.900	1.126.500	526.400	390.500	403.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.500,00	-1.238.800	-1.346.600	-1.346.600	-1.346.600	-1.346.600
	26	= Ergebnis	-1.942.081,65	2.194.100	-220.100	-820.200	-956.100	-943.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.073.295,72	-907.700	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.383,50	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.071.912,22	-907.700	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	16.017.303,42	22.350.000	23.341.900		23.583.400	23.843.400	24.123.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			361.840,81	380.000	360.000		360.000	360.000	360.000
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	16.379.144,23	22.730.100	23.702.000		23.943.500	24.203.500	24.483.500
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	-1.852.055,72	-2.138.200	-2.277.800		-2.389.300	-2.496.900	-2.466.600
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	-8.198.813,04	-8.657.000	-9.770.900		-10.050.000	-10.338.300	-10.636.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.050.868,76	-10.795.200	-12.048.700		-12.439.300	-12.835.200	-13.102.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.275,47	11.934.900	11.653.300		11.504.200	11.368.300	11.380.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	27.701,84	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 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	27.701,84	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	-896.084,50	-3.233.200	-3.227.500	-1.700.000 2021: 127001999 -1.700.000,00	-3.686.700	-2.730.500	-2.205.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	-30.000	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	-896.084,50	-3.233.200	-3.397.500	-1.700.000	-3.716.700	-2.730.500	-2.205.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.382,66	-3.213.200	-3.377.500	-1.700.000	-3.696.700	-2.710.500	-2.185.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.459.892,81	8.721.700	8.275.800	-1.700.000	7.807.500	8.657.800	9.195.700

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 128001 - Katastrophenschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	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	697	639	639	639	639	639
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50
	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 2020

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100.376,51	70.000	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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	264,73	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	102.730,44	76.100	72.600	72.600	72.600	72.600
50	11	Personalaufwendungen	-224.170,49	-200.800	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.891,99	-147.600	-136.100	-136.600	-138.600	-131.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.884,80	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-57.029,00	-56.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.179,43	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-529.155,71	-555.400	-562.800	-563.300	-565.300	-557.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.425,27	-479.300	-490.200	-490.700	-492.700	-485.200
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	-426.425,27	-479.300	-490.200	-490.700	-492.700	-485.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.600,00	-34.200	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	26	= Ergebnis	-460.025,27	-513.500	-521.000	-521.500	-523.500	-516.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-119.884,80	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.401,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.483,29	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	24.975,00	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	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,20	6.000	2.500		2.500	2.500	2.500
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	27.064,20	26.100	22.600		22.600	22.600	22.600
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	-82.550,12	-147.600	-136.100		-136.600	-138.600	-131.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-54.583,40	-56.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.649,18	-32.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.782,70	-235.600	-230.100		-230.600	-232.600	-225.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.718,50	-209.500	-207.500		-208.000	-210.000	-202.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	290.216,51	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	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	290.216,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	-192.529,77	-248.100	-187.000	0	-252.000	-161.200	-150.400
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	-192.529,77	-248.100	-187.000	0	-252.000	-161.200	-150.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.686,74	-198.100	-137.000	0	-202.000	-111.200	-100.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.031,76	-407.600	-344.500	0	-410.000	-321.200	-302.900

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 - Feuerwehr
Produkt: 521001 - Baulicher Brandschutz
Verantwortlich: Bernd Neumann

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren**						
2	**Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren (Gewerberecht, Umweltrecht, usw.)**						
1+2	***Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.***						
	Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	43 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
3	**Brandschutztechnische Beratung**						
4	**Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.**						
	Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungs-schauverordnung durchgeführt.						
	Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	70 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Strukturdaten						
	Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	504	450	450	450	450	450
	Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	632	150	250	250	250	250
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	631	500	500	500	500	500
	Durchgeführte Brandverhütungsschauen	126	180	180	180	180	180
	Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.251	1.000	1.251	1.251	1.251	1.251
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	5,50	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 2020

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.401,65	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	11.401,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	-436.577,81	-430.500	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.813,41	-18.300	-26.900	-26.900	-26.900	-23.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.357,10	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.637,25	-11.600	-12.700	-13.600	-13.600	-13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-458.385,57	-462.400	-499.200	-500.100	-500.100	-496.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.983,92	-447.400	-484.200	-485.100	-485.100	-481.600
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	-446.983,92	-447.400	-484.200	-485.100	-485.100	-481.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-24.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	26	= Ergebnis	-469.883,92	-472.000	-508.700	-509.600	-509.600	-506.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-965,00	-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	-965,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	10.237,45	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	10.237,45	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	-11.239,50	-18.300	-26.900		-26.900	-26.900	-23.400
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	-7.165,74	-11.600	-12.700		-13.600	-13.600	-13.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.405,24	-29.900	-39.600		-40.500	-40.500	-37.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.167,79	-14.900	-24.600		-25.500	-25.500	-22.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.800	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	-2.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.167,79	-17.700	-24.600	0	-25.500	-25.500	-22.000

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 122004 - Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich: Birgit Hartmann

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes						
1.1 Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles						
Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	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.	95 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.3 Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	68 %	90 %	50 %	80 %	80 %	80 %
2 Vollzug des Lebensmittelgesetzes						
2.1 Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	54 %	90 %	65 %	65 %	70 %	80 %
2.2 Kontrollen über Balvi-mobil						
Anteil der Kontrollen mit Mobilgeräten			50 %	100 %	100 %	100 %
3 Aufgaben im Gewässerschutz						
3.1 Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen						
Anteil der Beantwortung von Anfragen innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
3.2 Übernahme wesentlicher Daten aus den Akten in digitale Programme						
Anteil der digitalisierten Akten			40 %	60 %	80 %	100 %
4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten						
4.1 Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen						
Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	30	0	0	0	0	0
4.2 Übernahme wesentlicher Daten aus den Akten in digitale Programme						
Anteil der digitalisierten Akten			100 %	100 %	100 %	100 %
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 Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr						
Anzahl der Kontrollen	100	100	95	93	91	88
Strukturdaten						
Tierschutz- u.tierseuchenrechtl. überwachungspflich-tige Betriebe/Überwachung tierische Nebenprod.	378	1.000	700	700	700	700
EU zugelassene Betriebe		22	22	22	22	22
Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.827	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	11.024	11.020	11.025	11.030	11.030	11.030
Wasserrechtliche Bescheide	154	130	130	130	130	130
Gefahrenabwehrmaßnahmen	58	50	50	50	50	50
Kläranlagen > 8 m³/d als Direkteinleiter	4	4	4	4	4	4
Kleinkläranlagen	393	360	300	300	300	300
Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen	2.500	2.700	2.400	2.100	1.800	1.500
Bestätigte Altlastenverdachtsflächen	1.040	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
Altlastenverdachtsflächenanfragen	400	450	450	450	450	450
Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	330	400	350	350	350	350
5.1 Private Abfallablagerungen	70	45	50	50	50	50
5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	484	520	520	520	520	520
Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	106	106	103	100	97	97
Schallpegelmessungen / - berechnungen	29	30	30	30	30	30
Schwimm- und Badebecken	39	39	39	39	39	39
Badestellen		6	6	6	6	6
Trinkwasserinstallationen		400	400	400	400	400
Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	40	25	25	25	25	25
Zu überwachende Krankenhäuser	3	3	3	3	3	3
Dezentrale Wasserwerke		25	25	25	25	25
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	38,15	41,25	54,80	54,80	54,80	54,80
darunter weiblich	21,85	22,15	23,05	23,05	23,05	23,05
Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	11,00	11,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	57.566,62	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.276,03	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.451,61	157.100	93.200	93.200	93.200	93.200
45	7	+ sonstige Erträge	9.385,65	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	331.679,91	391.300	357.300	357.300	357.300	357.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.506.109,86	-2.893.900	-3.293.400	-3.709.100	-3.709.100	-3.709.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-234.627,59	-348.300	-361.100	-347.000	-347.000	-347.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.933,86	-22.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-201.476,05	-206.500	-279.300	-215.800	-215.800	-215.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.956.147,36	-3.471.000	-3.957.600	-4.295.700	-4.295.700	-4.295.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.624.467,45	-3.079.700	-3.600.300	-3.938.400	-3.938.400	-3.938.400
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	-2.624.467,45	-3.079.700	-3.600.300	-3.938.400	-3.938.400	-3.938.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,50	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.700,00	-524.000	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800
	26	= Ergebnis	-3.127.870,95	-3.603.700	-4.185.100	-4.523.200	-4.523.200	-4.523.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-10.305,27	-19.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-10.305,27	-19.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	33.819,78	120.000	150.000		150.000	150.000	150.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.224,63	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			355,12	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.167,63	157.100	93.200		93.200	93.200	93.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.894,39	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	291.461,55	391.300	357.300		357.300	357.300	357.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.925,76	-348.300	-361.100		-347.000	-347.000	-347.000
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	-201.844,20	-208.900	-281.700		-218.200	-218.200	-218.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.769,96	-557.300	-642.900		-565.300	-565.300	-565.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.308,41	-166.000	-285.600		-208.000	-208.000	-208.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.130,00	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	4.130,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	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	-12.545,54	-24.500	-40.700	0	-16.800	-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 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	-62.545,54	-24.500	-40.700	0	-16.800	-9.500	-9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.415,54	-24.500	-40.700	0	-16.800	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.723,95	-190.500	-326.300	0	-224.800	-217.500	-217.500

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortlich: Birgit Hartmann

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Aufgaben im Naturschutz**						
1.1	***Erledigung ordnungsrechtlicher/naturschutzbehördlicher Pflichtaufgaben***						
	Anteil der erledigten Pflichtaufgaben	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
1.2	***Elektronische Vorgangsverwaltung für Baumschutz***						
	Vollständigkeit der Digitalisierung			80 %	90 %	100 %	100 %
2	**Landschafts- und Erholungsplanung**						
	Erledigung landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben						
	Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben	70 %	90 %	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	1.524	1.523	1.523	1.523	1.523
	Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte: 3.920]	498	499	499	499	499	499
	Gesamtfläche LSG (ha)	6.211	6.244	6.254	6.178	6.178	6.844
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,90	13,75	16,40	16,40	16,40	16,40
	darunter weiblich	7,05	8,10	7,00	7,00	7,00	7,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	266.329,49	323.400	186.700	183.500	182.600	181.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.805,38	38.000	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	10.820,04	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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	337.954,91	373.400	236.700	233.500	232.600	231.700
50	11	Personalaufwendungen	-871.658,70	-1.042.200	-1.090.800	-1.127.200	-1.127.200	-1.127.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-269.434,79	-351.300	-239.300	-217.300	-217.300	-217.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.259,52	-20.500	-20.500	-20.500	-19.800	-19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-63.798,39	-89.300	-79.900	-89.800	-89.800	-89.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.300.851,40	-1.586.100	-1.513.300	-1.537.600	-1.536.900	-1.536.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.896,49	-1.212.700	-1.276.600	-1.304.100	-1.304.300	-1.305.200
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	-962.896,49	-1.212.700	-1.276.600	-1.304.100	-1.304.300	-1.305.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.100,00	-227.000	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
	26	= Ergebnis	-1.169.996,49	-1.439.700	-1.493.800	-1.521.300	-1.521.500	-1.522.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-13.209,52	-19.700	-19.700	-19.700	-19.000	-19.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.735,20	4.700	5.000	1.800	900	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.474,32	-15.000	-14.700	-17.900	-18.100	-19.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	309.912,33	318.700	181.700		181.700	181.700	181.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.897,70	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320,04	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
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	445.130,07	368.700	231.700		231.700	231.700	231.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.424,44	-351.300	-239.300		-217.300	-217.300	-217.300
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	-60.134,07	-90.000	-80.600		-90.500	-90.500	-90.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.258,51	-524.100	-402.700		-390.600	-390.600	-390.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.871,56	-155.400	-171.000		-158.900	-158.900	-158.900

Teilfinanzplan Jahr 2020

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	14.429,20	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 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	14.429,20	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	-32.099,20	-5.000	-6.400	0	-6.300	-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 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	-32.099,20	-5.000	-6.400	0	-6.300	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.670,00	-5.000	-6.400	0	-6.300	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.201,56	-160.400	-177.400	0	-165.200	-163.900	-163.900

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt: 561001 - Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich: Birgit Hartmann

Produkthaushaltsseite		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	***Neues Maßnahmenpaket Klimaschutz***						
	Einsparung von CO_2			6 %	12 %	18 %	24 %
1.4	***Digitalisierung der Kommunikationsvorgänge***						
	Einarbeitung und Auswertung unter dem Portal Lübeck ÜBERmorgen			60 %	80 %	100 %	100 %
	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	27	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	4,75	4,65	6,20	6,05	6,05	6,05
	darunter weiblich	3,20	2,55	4,00	3,85	3,85	3,85
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	50.852,26	82.000	25.700	9.400	800	800
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	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	50.852,26	82.200	25.900	9.600	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	-452.828,58	-381.400	-507.700	-534.800	-534.800	-534.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81.731,75	-46.300	-35.600	-10.500	-12.300	-10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.150,99	-11.300	-10.400	-7.700	-7.700	-7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.963,91	-31.700	-33.000	-30.700	-30.700	-30.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-565.675,23	-470.800	-586.800	-583.800	-585.600	-583.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.822,97	-388.600	-560.900	-574.200	-584.600	-582.800
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	-514.822,97	-388.600	-560.900	-574.200	-584.600	-582.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.700,00	-76.200	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
	26	= Ergebnis	-594.522,97	-464.800	-653.500	-666.800	-677.200	-675.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-9.434,50	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	409,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-9.025,50	-11.200	-10.300	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	54.231,26	82.000	25.700		9.400	800	800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811,60	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,94	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	729,26	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.659,86	82.200	25.900		9.600	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.454,29	-46.300	-35.600		-10.500	-12.300	-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	-18.828,75	-31.700	-33.000		-30.700	-30.700	-30.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.283,04	-78.100	-68.700		-41.300	-43.100	-41.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.623,18	4.100	-42.800		-31.700	-42.100	-40.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.000	-1.500	0	-2.100	-1.700	-1.700
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 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	-2.000	-1.500	0	-2.100	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.500	0	-2.100	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.623,18	2.100	-44.300	0	-33.800	-43.800	-42.000

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.820 - Stadtwald
Produkt: 555001 - Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich: Knut Sturm

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	**Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)**						
1.1	***Erhalt der Zertifikate (FSC, Naturland) durch Einhaltung des Konzeptes der Naturnahen Waldnutzung***						
	Zertifikate erhalten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.***						
	Überschuss in Euro pro ha Holzboden	54	35	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 %
1.5	***Einführung des Systems FOKUS2000 als Ersatz für das forstliche Planungs- und Betriebsabrechnungssystem DIFO***						
	Neue Software zum 01.01.2020 im Echtbetrieb			100 %			
	Schnittstelle zum MACH erstellt			100 %			
2	**Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz und Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr)**						
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	75	100	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 (ohne Holzhof)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kostendeckungsgrad des Holzhofes			75 %	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	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Arbeitsstunden der Forstwirte incl. Azubis p.a.	17.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Arbeitsstunden der Forstwirte auf dem Holzhof p.a.	6.048	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	21,50	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 2020

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	57.453,09	19.100	42.100	42.100	42.100	42.100
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	1.573.935,58	1.452.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	500,12	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.600,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.638.488,79	1.471.200	1.532.200	1.532.200	1.532.200	1.532.200
50	11	Personalaufwendungen	-1.429.912,22	-1.471.100	-1.625.800	-1.618.200	-1.618.200	-1.618.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-496.412,29	-629.100	-578.600	-578.600	-578.600	-578.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.260,13	-87.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-79.699,62	-54.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.082.284,26	-2.241.900	-2.352.100	-2.344.500	-2.344.500	-2.344.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.795,47	-770.700	-819.900	-812.300	-812.300	-812.300
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	-443.795,47	-770.700	-819.900	-812.300	-812.300	-812.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842,40	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.200,00	-528.900	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
	26	= Ergebnis	-974.153,07	-1.299.600	-1.322.300	-1.314.700	-1.314.700	-1.314.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-75.631,45	-87.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.810,00	100	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	-70.821,45	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	52.643,09	19.000	42.000		42.000	42.000	42.000
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	1.679.445,14	1.452.000	1.490.000		1.490.000	1.490.000	1.490.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628,68	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.766,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.226,28	1.471.000	1.532.000		1.532.000	1.532.000	1.532.000
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	-473.298,93	-629.100	-578.600		-578.600	-578.600	-578.600
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	-64.567,86	-54.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.866,79	-683.600	-631.100		-631.100	-631.100	-631.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.359,49	787.400	900.900		900.900	900.900	900.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	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 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	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	-8.068,97	-188.500	-99.100	0	-243.000	-117.600	-113.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.500	-22.600	0	-30.500	-26.500	-26.500
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	-8.068,97	-215.000	-121.700	0	-273.500	-144.100	-140.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.068,97	-214.500	-121.200	0	-273.000	-143.600	-139.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.239.290,52	572.900	779.700	0	627.900	757.300	761.100

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung									
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-772.700	-812.000	-745.600	-876.700	-131.100	Mehraufwand durch Tarifsteigerungen und eine zusätzliche Stelle gem. GA-IT
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-10.351.600	-11.601.500	-10.070.700	-11.170.900	-1.100.200	Bundesmindestlohnerhöhung 2020; hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst ab September 2020; Kosten für Arbeitsschutz und notwendige Folgeinvestitionen, Ersatzinvestitionen. Siehe auch VO/2018/06391.
		281001	Kulturangebote	-1.778.300	-1.231.000	-1.176.700	-1.153.400	23.300	
		281002	Nordische Filmtage	-203.400	-210.900	-197.000	-201.000	-4.000	
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.447.700	-8.681.600	-8.471.900	-8.469.600	2.300	
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.230.200	-10.477.000	-10.467.700	-10.608.400	-140.700	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	0	-97.100	-97.100	10.700	107.800	Kosten der Eröffnung entfallen (siehe VO/2018/06118)
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-37.304.100	-36.207.200	-22.345.300	-20.652.500	1.692.800	a) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen b) Gestiegene Fallzahlen, Ausbau der Betreuungsangebote c) Wiederinbetriebnahme geschlossener Einrichtungen Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.000.000 €)
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	9.300	-2.200	-2.200	1.100	3.300	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-4.071.200	-241.500	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.123.500	-2.071.400	-1.051.300	-1.436.400	-385.100	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Die Baumaßnahmen in der MuK gehen weiter (siehe VO/2017/04585)
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.841.300	-4.976.900	-3.097.400	-3.174.900	-77.500	Steigerung des Zuschusses Buddenbrookhaus wegen der Schließung ab 31.12.2019
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-245.200	-306.000	-256.300	-325.500	-69.200	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-9.350.500	-10.085.300	-3.887.200	-2.253.600	1.633.600	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Steigerung der AFA-Beträge c) Kosten für Digitalisierung IT-Support Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.300.000 €)
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt.
		217001	Gymnasien	-7.343.000	-7.902.800	-2.056.900	-2.356.800	-299.900	a) Tarifsteigerungen b) Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen c) Steigerung der AFA-Beträge d) Kosten für Digitalisierung IT-Support
		218101	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. AFA-Beträge laufen über 218201 Gemeinschaftsschulen
		218201	Gemeinschaftsschulen	-14.717.100	-16.213.900	-5.929.000	-6.324.500	-395.500	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Mehraufwendungen bei den Schulkostenbeiträgen c) Kosten für Digitalisierung IT-Support d) Steigerung der AFA-Beträge
		221001	Förderzentren	-3.325.500	-3.432.900	-2.009.800	-2.084.500	-74.700	
		233001	Berufsschulen	-9.004.800	-9.657.800	-2.950.800	-3.420.400	-469.600	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Kosten für Digitalisierung IT-Support c) Steigerung der Schülerzahl somit Steigerung der Ausgaben Schulbudget
		241001	Schülerbeförderung	-575.600	-602.400	-602.400	-715.500	-113.100	Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-197.000	-196.300	-181.300	-229.900	-48.600	Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.544.400	-2.726.500	-780.100	-1.013.600	-233.500	a) gestiegener Sachaufwand u.a. für zentralen IT-Support, Schulschwimmen, Material, Geräteprüfungen u.a. b) Wegfall von Mieteinnahmen durch Abgabe ans GMHL
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-4.580.300	-5.118.800	-5.348.800	-2.925.400	2.423.400	a) Kostensteigerung für die Ganztag-Plus-Gruppen gem. Beschluss vom Schul- und Sportausschuss und Jugendhilfeausschuss (VO/2018/05900) b) Kostensteigerung bei der Geschwisterermäßigung, Frühbetreuung und Ferienbetreuung Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (3.000.000 €)
		243003	Bildungsfonds	-332.800	-338.300	-43.300	297.600	340.900	a) Mehrerträge durch höhere Zuschüsse b) Mehraufwendungen in gleicher Höhe sind durch die Änderungen bei der Budgetsystematik nicht mehr budgetrelevant.
		421001	Förderung des Sports	-532.900	-530.100	-530.100	-596.400	-66.300	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Steigerung der Afa-Beträge
		424001	Sportstätten	-7.371.000	-7.680.600	-968.600	-1.023.000	-54.400	
		424003	Passathafen	-369.100	-853.200	-703.200	-340.800	362.400	a) Mehrerträge durch Vermietung b) Minderaufwendung bei Mieten u. Pachten c) Minderaufwendungen für Bewirtschaftungskosten z.B. für Inspektionen, Wartungen d) Steigerung der AFA-Beträge e) Verminderung der internen Kosten fürs LPA
		424004	Bark Passat	-468.900	-831.100	-627.700	-424.100	203.600	a) Minderaufwendung für bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen durch Materialspenden vom Verein Rettet die Passat b) Verringerung der Afa-Beträge c) Verringerung der Ausgaben für Inspektion, Reinigung
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-520.900	-912.300	-379.500	-459.600	-80.100	a) Mindereinnahmen durch die Reduzierung der Anzahl der Deutschkurse b) entsprechende Minderaufwendungen bei den Honorar- und Sachkosten in diesem Bereich. c) Mehrerträge durch Änderung der Entgeltordnung zum Herbstsemester 2020 d) Weniger Erträge durch Senkung des allgemeinen Landeszuschusses e) weniger Erträge im Bereich Lernförderung
4.415	Archiv	111025	Archiv	-947.600	-1.075.800	-812.200	-853.400	-41.200	
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-4.387.600	-4.650.100	-3.469.600	-3.647.400	-177.800	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Mehraufwand durch den Umzug des Magazins
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.893.000	-2.095.800	-1.722.000	-1.954.900	-232.900	a) Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes b) erhöhte Personalaufwendungen, um die gesetzlichen Aufgabenerfüllungen sicherzustellen
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.138.800	-1.222.400	-1.161.700	-1.232.900	-71.200	
		363002	Jugendhilfe	-31.835.400	-37.129.900	-38.300.900	-40.081.700	-1.780.800	a) Mehraufwand durch Fallzahlsteigerungen, insbes. SPFH wegen psych. kranker Familien und Flüchtlingsfamilien, b) Zunahme I-Hilfen an Schule c) Mehraufwand durch Tarifanpassungen und entspr. Erhöhungen bei den Tagessätzen, Fachleistungsstunden und Budgetverträgen sind berücksichtigt. d) Mehraufwand für zusätzliche teilstat. Gruppe e) Mehraufwand der AfA f. bewegliches AV insbesondere im Hochschulstadtteil Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.000.000. €)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.947.200	-6.386.600	-14.474.000	-15.822.600	-1.348.600	a) Mehrerträge durch die Anpassung der Landes- und Gemeindezuschüsse an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung und volle Inbetriebnahme zweier Kitas nach Sanierung bzw. Ersatzneubau b) Steigerung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung aller Stellenplananträge im Zusammenhang mit den Auswirkungen zur Kita-Reform, Verwaltungsanteile und Ausbildungsstellen. Die zu erwartenden Einnahmen aus der Kita-Reform stehen für die einzelnen Träger noch nicht fest und wurden daher nicht berücksichtigt. c) Mehraufwand durch die Verlagerung der Hauswartinnen aus dem FB 5 in den FB 4 Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (1.500.000 €)
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.319.300	-5.903.200	-5.065.500	-5.038.600	26.900	
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-546.300	-568.600	-529.200	-523.700	5.500	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	-50.900	0	0	0	0	Produkt wird ab 2019 nicht mehr vom Bereich 4.513 bebucht. Aufwendungen wurden durch den Bereich 4.510 geplant.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-192.430.700**	**-206.639.700**	**-154.363.200**	**-155.174.900**	**-811.700**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-154.436.100**
Fortschreibung:	
Verlagerung der Hauswarteschaft in Kindertagestätten vom FB 5 - GMHL zum FB 4 - Städt. Kitas	**-1.365.000** genauer Betrag noch in Abstimmung
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-155.801.100**
Unterschreitung	**626.200**

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 4 Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	46.403.018,72	44.630.200	45.737.200	45.755.000	45.838.100	45.995.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.520.292,51	2.948.100	2.970.200	2.970.200	2.970.200	2.970.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738.204,82	3.969.700	3.859.800	3.877.800	3.877.800	3.877.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727.381,83	9.325.000	10.224.200	10.321.300	10.412.900	10.589.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099.342,37	9.081.400	9.623.400	9.623.400	9.623.400	9.623.400
45	7	+ sonstige Erträge	120.697,03	388.900	484.000	496.000	508.200	520.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.474,03	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.613.411,31	70.343.300	72.898.800	73.043.700	73.230.600	73.577.100
50	11	Personalaufwendungen	-46.141.215,78	-51.571.300	-52.453.100	-52.409.200	-52.390.500	-52.375.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-4.198,83	-46.400	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.953.013,41	-15.967.200	-17.349.100	-17.288.700	-17.399.200	-17.388.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.809.353,09	-5.236.200	-5.965.000	-5.962.300	-5.962.300	-5.962.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-130.438.875,77	-138.383.600	-140.156.900	-141.529.800	-142.555.100	-141.085.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.799.978,37	-13.471.800	-12.101.900	-11.891.500	-11.891.600	-11.891.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-213.146.635,25	-224.676.500	-228.073.800	-229.129.300	-230.246.500	-228.752.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.533.223,94	-154.333.200	-155.175.000	-156.085.600	-157.015.900	-155.175.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	20.100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635,00	-50.100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-635,00	-30.000	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.533.858,94	-154.363.200	-155.174.900	-156.085.500	-157.015.800	-155.174.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.571.210,44	16.790.300	16.405.600	15.627.200	15.627.200	15.627.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.445.105,87	-77.601.500	-77.015.000	-76.236.500	-76.236.600	-76.236.600
	26	= Ergebnis	-194.407.754,37	-215.174.400	-215.784.300	-216.694.800	-217.625.200	-215.784.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 4 Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-5.245.189,38	-5.222.700	-5.936.500	-5.933.800	-5.933.800	-5.933.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	776.143,95	468.300	631.900	631.900	631.900	631.900
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.469.045,43	-4.754.400	-5.304.600	-5.301.900	-5.301.900	-5.301.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 4 Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	44.665.806,72	44.161.900	45.105.300		45.123.100	45.206.200	45.363.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.757.043,20	2.948.100	2.970.200		2.970.200	2.970.200	2.970.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517.566,98	3.969.700	3.859.800		3.877.800	3.877.800	3.877.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862.322,16	9.325.000	10.224.200		10.321.300	10.412.900	10.589.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110.852,18	9.081.400	9.623.400		9.623.400	9.623.400	9.623.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.044.312,23	200	5.800		5.800	5.800	5.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.275,54	20.100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.019.179,01	69.506.400	71.788.800		71.921.700	72.096.400	72.430.400
70	10	Personalauszahlungen	-1.316.157,52	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-4.198,83	-13.100	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.617.502,96	-15.967.200	-17.349.100		-17.288.700	-17.399.200	-17.388.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.725,56	-50.100	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-131.514.075,27	-138.383.600	-140.156.900		-141.529.800	-142.555.100	-141.085.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-11.063.288,03	-13.461.600	-12.096.900		-11.886.500	-11.886.600	-11.886.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.569.948,17	-167.875.600	-169.617.400		-170.719.500	-171.855.400	-170.375.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.550.769,16	-98.369.200	-97.828.600		-98.797.800	-99.759.000	-97.945.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 4 Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.468.085,49	4.411.400	5.374.700	0	322.700	91.900	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	1.420,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	461.014,47	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	2.930.519,96	4.411.400	5.374.700	0	322.700	91.900	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.131.544,78	-291.000	-170.000	0	-730.000	-400.000	-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	-4.075.171,66	-6.193.900	-8.534.500	0	-7.310.200	-4.232.800	-3.848.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.776,36	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.488.578,93	-7.000.000	-7.216.300	0	-3.722.700	-13.559.000	-7.420.000
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	-11.906.071,73	-13.484.900	-15.920.800	0	-11.762.900	-18.191.800	-11.468.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.975.551,77	-9.073.500	-10.546.100	0	-11.440.200	-18.099.900	-11.468.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.526.320,93	-107.442.700	-108.374.700	0	-110.238.000	-117.858.900	-109.413.400

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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, vernetzendes 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	6,73	6,73	6,73	6,73
	darunter weiblich	4	4	4	4	4	4
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	91.796,60	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	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	91.796,60	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	-663.775,42	-639.200	-745.200	-745.200	-745.200	-745.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.127,37	-27.900	-51.300	-26.400	-26.400	-26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-52.530,88	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.465,26	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-787.898,93	-746.000	-877.100	-852.200	-852.200	-852.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.102,33	-745.600	-876.700	-851.800	-851.800	-851.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	-635,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.737,33	-745.600	-876.700	-851.800	-851.800	-851.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.300,00	561.700	568.400	568.400	568.400	568.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.409,60	-88.800	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
	26	= Ergebnis	-218.846,93	-272.700	-400.700	-375.800	-375.800	-375.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-52.530,88	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.441,94	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-2.088,94	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	36.000,00	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	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	36.000,00	400	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	-17.783,61	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.202,56	-27.900	-51.300		-26.400	-26.400	-26.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-635,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-34.804,33	-24.600	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.425,50	-52.500	-77.600		-52.700	-52.700	-52.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.425,50	-52.100	-77.200		-52.300	-52.300	-52.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-9.343,96	-3.000	-4.300	0	-5.800	-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 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	-9.343,96	-3.000	-4.300	0	-5.800	-5.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.343,96	-3.000	-4.300	0	-5.800	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.769,46	-55.100	-81.500	0	-58.100	-57.300	-57.300

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 261001 - Theater Lübeck gGmbH
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2020
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.537.800,00	10.695.800	10.856.200	11.019.100	11.184.400	11.352.100
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	367.632,50	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	10.905.432,50	11.035.100	11.195.500	11.358.400	11.523.700	11.691.400
50	11	Personalaufwendungen	-9.228,06	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	4,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-20.537.800,00	-21.095.800	-22.356.200	-23.119.100	-23.684.400	-24.352.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-20.547.023,58	-21.105.800	-22.366.400	-23.129.300	-23.694.600	-24.362.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.641.591,08	-10.070.700	-11.170.900	-11.770.900	-12.170.900	-12.670.900
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	-9.641.591,08	-10.070.700	-11.170.900	-11.770.900	-12.170.900	-12.670.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581.300,00	-1.530.800	-1.493.400	-1.493.400	-1.493.400	-1.493.400
	26	= Ergebnis	-11.222.891,08	-11.601.500	-12.664.300	-13.264.300	-13.664.300	-14.164.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4,48	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	4,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	10.537.800,00	10.695.800	10.856.200		11.019.100	11.184.400	11.352.100
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	424.191,35	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	80.596,35	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042.587,70	11.035.100	11.195.500		11.358.400	11.523.700	11.691.400
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	-20.537.800,00	-21.095.800	-22.356.200		-23.119.100	-23.684.400	-24.352.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.537.800,00	-21.095.900	-22.356.300		-23.119.200	-23.684.500	-24.352.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.495.212,30	-10.060.800	-11.160.800		-11.760.800	-12.160.800	-12.660.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-9.495.212,30	-10.060.800	-11.160.800	0	-11.760.800	-12.160.800	-12.660.800

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281001 - Kulturangebote

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %
	Wanderausstellung zum 30. Jubiläum der Deutschen Einheit in Lübecker Bildungseinrichtungen als Projekt der politischen und kulturellen Bildung						
	Anzahl Bildungseinrichtungen (Schule, VHS)			5			
2	**Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum**						
	Strukturdaten						
	Anzahl der institutionellen Förderungen	11	11	11	11	11	11
	Anzahl der geförderten Kulturträger	15	15	20	20	20	20
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	2	2	2	2	2	2
	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 2020
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	615.305,00	3.200	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	55.777,54	26.000	28.100	28.100	28.100	28.100
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	671.082,54	29.200	31.300	31.300	31.300	31.300
50	11	Personalaufwendungen	-195.883,72	-282.300	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.046.362,21	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.439,49	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.044.529,00	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.949,77	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.303.164,19	-1.205.900	-1.184.700	-1.184.700	-1.184.700	-1.184.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.081,65	-1.176.700	-1.153.400	-1.153.400	-1.153.400	-1.153.400
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	-1.632.081,65	-1.176.700	-1.153.400	-1.153.400	-1.153.400	-1.153.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.129,91	-80.100	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	26	= Ergebnis	-1.739.992,56	-1.256.800	-1.229.300	-1.229.300	-1.229.300	-1.229.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-4.011,49	-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	-1.406,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	592.700,00	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	50.574,61	26.000	28.100		28.100	28.100	28.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.428,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.167,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.014,41	26.300	28.400		28.400	28.400	28.400
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	-1.142.655,65	-93.000	-93.000		-93.000	-93.000	-93.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-919.504,00	-823.000	-823.000		-823.000	-823.000	-823.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-37.430,69	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099.590,34	-919.300	-919.300		-919.300	-919.300	-919.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.575,93	-893.000	-890.900		-890.900	-890.900	-890.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-8.256,49	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-8.256,49	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.256,49	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.462.832,42	-895.000	-892.600	0	-893.200	-892.900	-892.900

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 281002 - Nordische Filmtage

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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€	150	150	150	160	160	160
1.3	***Verstetigung der Angebote für die Filmbranche***						
	Strukturdaten						
	Anzahl der BesucherInnen	31.000	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	750	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 2020

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	390.814,00	331.000	338.000	338.000	338.000	338.000
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	227.522,83	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	618.336,83	516.000	558.000	558.000	558.000	558.000
50	11	Personalaufwendungen	-181.605,03	-97.200	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-629.180,32	-545.500	-592.300	-592.300	-592.300	-592.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-434,00	-200	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-69.935,58	-70.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-881.154,93	-713.000	-759.000	-759.000	-759.000	-759.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.818,10	-197.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
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	-262.818,10	-197.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.996,00	-29.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	26	= Ergebnis	-289.814,10	-226.000	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-434,00	-200	-500	-500	-500	-500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-434,00	-200	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	367.544,67	331.000	338.000		338.000	338.000	338.000
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	228.854,75	185.000	220.000		220.000	220.000	220.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.232,91	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.632,33	516.000	558.000		558.000	558.000	558.000
70	10	Personalauszahlungen	-81.000,08	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.166,53	-545.500	-592.300		-592.300	-592.300	-592.300
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	-158.973,18	-70.100	-69.100		-69.100	-69.100	-69.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.139,79	-615.600	-661.400		-661.400	-661.400	-661.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.507,46	-99.600	-103.400		-103.400	-103.400	-103.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-160.507,46	-101.600	-105.100	0	-105.700	-105.400	-105.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 361001 - Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.300	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
	darunter weiblich	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
	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 2020
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.206,20	7.000	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	4.206,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	-197.138,44	-219.800	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.667,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.910,94	-200	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.852.238,88	-8.240.000	-8.240.000	-8.240.000	-8.500.000	-8.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.676,87	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-7.073.632,71	-8.478.900	-8.476.600	-8.476.600	-8.736.600	-8.736.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.069.426,51	-8.471.900	-8.469.600	-8.469.600	-8.729.600	-8.729.600
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	-7.069.426,51	-8.471.900	-8.469.600	-8.469.600	-8.729.600	-8.729.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.066,09	-387.100	-450.000	-498.100	-498.100	-498.100
	26	= Ergebnis	-7.466.492,60	-8.859.000	-8.919.600	-8.967.700	-9.227.700	-9.227.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-685,21	-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	-685,21	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2020

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	14.737,53	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.225,73	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	5.511,80	7.000	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	-10.667,58	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.545.104,00	-8.240.000	-8.240.000		-8.240.000	-8.500.000	-8.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-227.287,67	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.783.059,25	-8.258.900	-8.258.900		-8.258.900	-8.518.900	-8.518.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.777.547,45	-8.251.900	-8.251.900		-8.251.900	-8.511.900	-8.511.900

Teilfinanzplan Jahr 2020

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.763,21	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-2.763,21	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.763,21	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.780.310,66	-8.253.900	-8.253.600	0	-8.254.200	-8.513.900	-8.513.900

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 361003 - Tagespflege

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Tagespflege für Kinder**						
1.1	***Beratung der Eltern mit dem Betreuungswunsch Kindertagespflege***						
1.2	***Umsetzung der Kita-Reform des Landes SH bis zum 31.07.2020***						
	Anpassung lfd. Geldleistung			100%	100%	100%	100%
	Überarbeitung Richtlinie Kindertagespflege			100%			
	Überarbeitung Elternbeitragssatzung			100%			
	Überarbeitung Vordrucke, Flyer, Internet etc.			100%			
	Strukturdaten						
	Tagespflegeplätze	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Tagespflegepersonen	263	270	270	270	270	270
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	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 2020
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.067,65	0	100.400	63.200	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.953.385,98	1.431.100	1.451.100	1.451.100	1.451.100	1.451.100
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	1.973.453,63	1.431.300	1.551.700	1.514.500	1.451.300	1.451.300
50	11	Personalaufwendungen	-128.393,29	-175.900	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-364,13	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.269,02	-10.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.322.421,77	-11.700.000	-11.950.000	-12.200.000	-12.400.000	-12.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-319,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.474.767,81	-11.899.000	-12.160.100	-12.410.100	-12.610.100	-12.810.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.501.314,18	-10.467.700	-10.608.400	-10.895.600	-11.158.800	-11.358.800
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	-10.501.314,18	-10.467.700	-10.608.400	-10.895.600	-11.158.800	-11.358.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.000,00	-252.400	-266.600	-266.600	-266.600	-266.600
	26	= Ergebnis	-10.732.314,18	-10.720.100	-10.875.000	-11.162.200	-11.425.400	-11.625.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-348,53	-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	-348,53	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	20.067,65	0	100.400		63.200	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.931.368,72	1.431.100	1.451.100		1.451.100	1.451.100	1.451.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.920,49	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	1.928.515,88	1.431.300	1.551.700		1.514.500	1.451.300	1.451.300
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	-364,13	-11.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.886.305,26	-11.700.000	-11.950.000		-12.200.000	-12.400.000	-12.600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-319,60	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.886.988,99	-11.712.700	-11.960.700		-12.210.700	-12.410.700	-12.610.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.958.473,11	-10.281.400	-10.409.000		-10.696.200	-10.959.400	-11.159.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.742,53	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-1.742,53	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.742,53	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.960.215,64	-10.283.400	-10.410.700	0	-10.698.500	-10.961.400	-11.161.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 363003 - Jugendberufsagentur Lübeck
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Aufbau eines übergreifenden Monitorings		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	darunter weiblich						
	Teilzeitbeschäftigte Personen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich						

Teilergebnisplan Jahr 2020
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	388.700	478.200	490.200	502.400	514.900
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	388.700	478.200	490.200	502.400	514.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-388.800	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-83.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-485.800	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.100	10.700	22.700	34.900	47.400
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	0,00	-97.100	10.700	22.700	34.900	47.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	26	= Ergebnis	0,00	-97.100	-1.600	10.400	22.600	35.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2020

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-13.000	-10.000		-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	-83.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.600	-12.600		-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-98.600	-14.300	0	-14.900	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 3651001 - Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Kita-Reform des Landes SH bis zum 31.07.2020***						
	Übergangsregelung Zuschussverträge 08-12.2020			100 %			
	Software Kita-Förderung an Fördersystematik anpassen			100 %			
	Überarbeitung Sozialstaffelsatzung			100 %			
	Organisationsabläufe anpassen			100 %			
	Anpassung der Jugendhilfeplanung			100 %			
1.3	***Zuschussverträge für den Zeitraum ab Januar 2021 zur Beschlussfassung d. Bürgerschaft vorbereiten***						
1.4	***Durchführung und Umsetzung von Interessenbekundungsverfahren für Kitas in neuen Baugebieten***						
			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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	***Umwandlung von Hortplätzen in Ganztagsplätze am Schulen***						
	Anzahl umgewandelter Hortplätze	45,00	0	0	0	0	0
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	52 %	70 %	60 %	65 %	70 %	70 %
5	**Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems**						
	Strukturdaten						
	Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	7133	7350	7400	7550	7700	7750
	Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	156	80	80	80	80	80
	Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	92	100	100	100	100	100
	Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	870	890	890	890	890	890
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	darunter weiblich	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2020
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	23.223.274,23	24.832.000	25.340.000	25.340.000	25.340.000	25.340.000
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	1.130,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.562,25	224.000	404.000	404.000	404.000	404.000
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	23.821.966,98	25.056.000	25.744.000	25.744.000	25.744.000	25.744.000
50	11	Personalaufwendungen	-441.594,70	-512.800	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.757,78	-9.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.836,84	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-42.612.925,19	-46.640.500	-45.620.000	-45.980.000	-45.980.000	-45.980.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-205.851,78	-230.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-43.299.966,29	-47.401.300	-46.396.500	-46.756.500	-46.756.500	-46.756.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.477.999,31	-22.345.300	-20.652.500	-21.012.500	-21.012.500	-21.012.500
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	-19.477.999,31	-22.345.300	-20.652.500	-21.012.500	-21.012.500	-21.012.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.202.254,33	-15.112.200	-15.909.500	-15.083.000	-15.083.000	-15.083.000
	26	= Ergebnis	-34.680.253,64	-37.457.500	-36.562.000	-36.095.500	-36.095.500	-36.095.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-15.041,84	-8.700	-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	-15.041,84	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan Jahr 2020

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	23.139.684,47	24.832.000	25.340.000		25.340.000	25.340.000	25.340.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	852,99	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.795,00	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.130,50	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.344,20	224.000	404.000		404.000	404.000	404.000
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	23.784.217,16	25.056.000	25.744.000		25.744.000	25.744.000	25.744.000
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	-18.757,78	-9.200	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-42.597.918,53	-46.640.500	-45.620.000		-45.980.000	-45.980.000	-45.980.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.227.846,03	-230.100	-245.100		-245.100	-245.100	-245.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.844.522,34	-46.879.800	-45.879.800		-46.239.800	-46.239.800	-46.239.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.060.305,18	-21.823.800	-20.135.800		-20.495.800	-20.495.800	-20.495.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.018.265,15	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	1.018.265,15	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-829.784,61	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	-4.144,20	-4.000	-3.400	0	-4.600	-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 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	-833.928,81	-4.000	-3.400	0	-4.600	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.336,34	-4.000	-3.400	0	-4.600	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.875.968,84	-21.827.800	-20.139.200	0	-20.500.400	-20.499.800	-20.499.800

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling

Produkt: 367001 - Abwicklung Wakenitzhof

Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	216.000,00	201.000	133.400	133.400	133.400	133.400
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	216.000,00	201.100	133.500	133.500	133.500	133.500
50	11	Personalaufwendungen	-234.018,02	-203.200	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
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	-234.018,02	-203.300	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.018,02	-2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
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	-18.018,02	-2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-18.018,02	-2.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	221.770,12	201.000	133.400		133.400	133.400	133.400
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	221.770,12	201.100	133.500		133.500	133.500	133.500
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	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	221.770,12	201.000	133.400		133.400	133.400	133.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	221.770,12	201.000	133.400	0	133.400	133.400	133.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 424002 - Lübecker Schwimmbäder
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder						

Teilergebnisplan Jahr 2020

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-9.228,10	-17.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	-3.742.121,03	-3.812.000	-4.061.000	-4.061.000	-4.061.000	-4.061.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.751.349,13	-3.829.700	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.751.349,13	-3.829.700	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200
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	-3.751.349,13	-3.829.700	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.751.349,13	-3.829.700	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200	-4.071.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-4.061.000		-4.061.000	-4.061.000	-4.061.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.000,00	-3.812.100	-4.061.100		-4.061.100	-4.061.100	-4.061.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812.000,00	-3.812.100	-4.061.100		-4.061.100	-4.061.100	-4.061.100

Teilfinanzplan Jahr 2020

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	1.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	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	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	-1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.812.000,00	-3.812.100	-4.061.100	0	-4.061.100	-4.061.100	-4.061.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 573003 - Lübecker Musik- und Kongresshalle GmbH
Verantwortlich: Kathrin Weiher

Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH						

Teilergebnisplan Jahr 2020

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.894,97	0	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	4.222.701,71	3.030.000	3.427.400	3.524.500	3.616.100	3.793.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.031,78	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	4.257.628,46	3.030.000	3.427.600	3.524.700	3.616.300	3.793.200
50	11	Personalaufwendungen	-9.228,11	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.039,58	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.901.868,25	-3.852.100	-4.578.300	-4.618.000	-4.728.500	-4.718.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-259.615,66	-224.000	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-157.334,00	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.329.085,60	-4.101.200	-4.864.000	-4.903.700	-5.014.200	-5.003.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.457,14	-1.071.200	-1.436.400	-1.379.000	-1.397.900	-1.210.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	20.000	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	19.900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.071.457,14	-1.051.300	-1.436.400	-1.379.000	-1.397.900	-1.210.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.700,00	-1.020.100	-995.700	-995.700	-995.700	-995.700
	26	= Ergebnis	-2.119.157,14	-2.071.400	-2.432.100	-2.374.700	-2.393.600	-2.206.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-259.615,66	-224.000	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.894,97	0	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	-236.720,69	-224.000	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900

Teilfinanzplan Jahr 2020

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.156.900,57	3.030.000	3.427.400		3.524.500	3.616.100	3.793.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	661.115,15	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.026,40	20.000	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.042,12	3.050.000	3.427.400		3.524.500	3.616.100	3.793.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.039,58	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.753.038,86	-3.852.100	-4.578.300		-4.618.000	-4.728.500	-4.718.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.099.970,13	-5.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.854.048,57	-3.857.200	-4.588.800		-4.628.500	-4.739.000	-4.728.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.006,45	-807.200	-1.161.400		-1.104.000	-1.122.900	-935.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	156.000,00	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	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	156.000,00	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	-258.344,98	-638.000	-1.740.000	0	-1.682.100	-175.000	-125.000
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 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	-258.344,98	-638.000	-1.740.000	0	-1.682.100	-175.000	-125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.344,98	-638.000	-1.740.000	0	-1.682.100	-175.000	-125.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.077.351,43	-1.445.200	-2.901.400	0	-2.786.100	-1.297.900	-1.060.600

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 251001 Die Lübecker Museen
Verantwortlich: Kathrin Weiher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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)**						
	Entwicklung eines Konzeptes zur Aufrechterhaltung der touristischen Präsenz der Familie Mann während der Umbauphase des Buddenbrookhauses						
	Konzept wird in 2020 erstellt			100%			
9	**Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung**						
10	**Übergreifende Zielvereinbarungen**						
	Betreuung der Lübecker Modelle und Stipendien für die Lübecker Museen im Rahmen des ZKFL						
	Vier Doktoranden werden betreut			100%			
	zu 1-9 Stabilisierung der Besucher- und Einnahmezahlen der Lübecker Museen.						
	Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	243.189	200.000	190.000	190.000	200.000	230.000
	Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	917.951	782.000	734.900	689.900	800.000	900.000
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	62,51	62,00	65,28	65,28	65,28	65,28
	darunter weiblich	44,33	44,33	45,68	45,68	45,68	45,68
	Teilzeitbeschäftigte Personen	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
	darunter weiblich	42,00	42,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	621.142,62	90.100	84.900	84.900	84.900	84.900
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	1.011.036,88	830.300	887.000	887.000	887.000	887.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.605,24	26.100	33.700	33.700	33.700	33.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.230,38	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	1.660.015,12	946.500	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.322.035,04	-1.541.100	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.928,61	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.305.177,99	-702.700	-778.300	-778.300	-778.300	-778.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-162.834,23	-184.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-584.981,40	-707.700	-895.900	-895.900	-895.900	-895.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-768.343,18	-895.800	-823.400	-823.400	-823.400	-823.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.146.300,45	-4.043.900	-4.180.500	-4.180.500	-4.180.500	-4.180.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.486.285,33	-3.097.400	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900
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	-2.486.285,33	-3.097.400	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900	-3.174.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.448,00	100	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.150.512,75	-2.213.500	-2.297.900	-2.297.900	-2.297.900	-2.297.900
	26	= Ergebnis	-4.630.350,08	-5.310.800	-5.472.300	-5.472.300	-5.472.300	-5.472.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-155.429,02	-184.500	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	108.857,84	39.800	84.400	84.400	84.400	84.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-46.571,18	-144.700	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900

Teilfinanzplan Jahr 2020

251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	813.265,17	50.300	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,67	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.715,20	830.300	887.000		887.000	887.000	887.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.741,46	26.100	33.700		33.700	33.700	33.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.509,82	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249,14	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.919.280,12	906.700	921.200		921.200	921.200	921.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.928,61	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.271.647,07	-702.700	-778.300		-778.300	-778.300	-778.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,56	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-591.904,86	-707.700	-895.900		-895.900	-895.900	-895.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-471.153,17	-895.800	-823.400		-823.400	-823.400	-823.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.644,27	-2.318.300	-2.509.700		-2.509.700	-2.509.700	-2.509.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.364,15	-1.411.600	-1.588.500		-1.588.500	-1.588.500	-1.588.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	63.444,10	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	461.014,47	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	524.458,57	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	-376.289,39	-176.500	-65.100	0	-88.000	-76.500	-76.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-210.776,36	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	-587.065,75	-176.500	-65.100	0	-88.000	-76.500	-76.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.607,18	-176.500	-65.100	0	-88.000	-76.500	-76.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.971,33	-1.588.100	-1.653.600	0	-1.676.500	-1.665.000	-1.665.000

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.184 - Personalrat FB 4

Produkt: 111024 - Personalrat FB 4

Verantwortlich: Personalrat FB 4

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3,77	4,77	4,77	4,77	4,77
	darunter weiblich	2,27	2,77	3,77	3,77	3,77	3,77
	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 2020

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-216.742,48	-240.900	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.475,35	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-6.260,32	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-227.478,15	-256.300	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.478,15	-256.300	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
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	-227.478,15	-256.300	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.100,00	-83.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	26	= Ergebnis	-279.578,15	-339.400	-409.800	-409.800	-409.800	-409.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-4.475,35	-4.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
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	-6.475,97	-11.000	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.951,32	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.951,32	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.951,32	-17.400	-17.100	0	-17.700	-17.400	-17.400

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 211001 - Grundschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Produkthaushaltsseite		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	12	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	4%	33%	50%	70%	90%	100%
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	***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.	0	100%		100%		100%
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	791.460	791.500	797.000	797.000	797.000	797.000
	Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	5.136	5.200	5.200	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge f.Grundschüler in TEUR	-	200	130	130	130	130
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	12,88	12,65	15,28	15,28	15,28	15,28
	darunter weiblich	12,88	12,65	15,28	15,28	15,28	15,28
	Teilzeitbeschäftigte Personen	24,00	24	24	24	24	24
	darunter weiblich	24,00	24	23	23	23	23

Teilergebnisplan Jahr 2020
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	57.079,63	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.835,22	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.614,10	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,69	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.026,05	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	77.663,89	238.000	187.000	187.000	187.000	187.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.517.965,05	-2.216.400	-263.300	-263.300	-263.300	-263.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-820.457,18	-1.015.600	-1.122.800	-1.122.800	-1.122.800	-1.122.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-439.729,78	-340.400	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-530.199,75	-552.600	-552.200	-552.200	-552.200	-552.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.308.351,76	-4.125.200	-2.440.600	-2.440.600	-2.440.600	-2.440.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.230.687,87	-3.887.200	-2.253.600	-2.253.600	-2.253.600	-2.253.600
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	-3.230.687,87	-3.887.200	-2.253.600	-2.253.600	-2.253.600	-2.253.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.014.984,15	-6.544.100	-6.392.400	-6.392.400	-6.392.400	-6.392.400
	26	= Ergebnis	-9.245.672,02	-10.431.200	-8.645.900	-8.645.900	-8.645.900	-8.645.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-422.015,40	-340.400	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.978,98	30.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-378.036,42	-309.900	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	13.100,65	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.884,68	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.403,79	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.649,45	200.000	130.000		130.000	130.000	130.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	165,26	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.224,03	207.500	140.000		140.000	140.000	140.000
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	-798.119,00	-1.015.600	-1.122.800		-1.122.800	-1.122.800	-1.122.800
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	-265.792,57	-552.600	-552.200		-552.200	-552.200	-552.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.911,57	-1.568.400	-1.675.300		-1.675.300	-1.675.300	-1.675.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.687,54	-1.360.900	-1.535.300		-1.535.300	-1.535.300	-1.535.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.500,00	0	852.200	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	1.500,00	0	852.200	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	-601.105,18	-1.169.200	-1.356.700	0	-1.162.500	-1.054.600	-964.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.918,67	-1.937.000	-1.982.200	0	-1.545.900	-5.269.000	-3.270.000
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	-980.023,85	-3.106.200	-3.338.900	0	-2.708.400	-6.323.600	-4.234.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978.523,85	-3.106.200	-2.486.700	0	-2.708.400	-6.323.600	-4.234.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.971.211,39	-4.467.100	-4.022.000	0	-4.243.700	-7.858.900	-5.769.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	36,11	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	36,11	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	-34.954,96	-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	-34.954,96	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.918,85	-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	-34.918,85	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-700	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis	-35.618,85	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-34.547,00	-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	36,11	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-34.510,89	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	7.931,32	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407,96	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	7.523,36	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	7.523,36	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-385.803,18	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	-385.803,18	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.803,18	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-378.279,82	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 217001 - Gymnasien

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	0	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%	30%	50%	80%	100%
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	***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	0%	100%		100%		100%
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in EUR	881.598	987.400	882.200	882.200	882.200	882.200
	Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.367	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gymnasien in TEUR	-	1.000	800	800	800	800
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,06	10,35	10,41	10,41	10,41	10,41
	darunter weiblich	10,06	10,35	10,41	10,41	10,41	10,41
	Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	12	12	12	12	12
	darunter weiblich	11,00	12	12	12	12	12

Teilergebnisplan Jahr 2020

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.856,76	53.300	48.300	48.300	48.300	48.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,20	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,18	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,77	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.260,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	72.712,91	1.058.500	856.500	856.500	856.500	856.500
50	11	Personalaufwendungen	-904.440,64	-1.178.000	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300	-1.177.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-778.949,27	-994.300	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-601.684,92	-589.900	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-309.097,09	-353.100	-381.200	-381.200	-381.200	-381.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.594.171,92	-3.115.400	-3.213.300	-3.213.300	-3.213.300	-3.213.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.521.459,01	-2.056.900	-2.356.800	-2.356.800	-2.356.800	-2.356.800
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	-2.521.459,01	-2.056.900	-2.356.800	-2.356.800	-2.356.800	-2.356.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.485.091,23	-6.146.300	-5.897.500	-5.897.500	-5.897.500	-5.897.500
	26	= Ergebnis	-8.006.550,24	-8.203.100	-8.254.200	-8.254.200	-8.254.200	-8.254.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-601.684,92	-589.900	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.084,00	53.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-549.600,92	-536.600	-591.800	-591.800	-591.800	-591.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.772,76	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	200	200		200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,84	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.564,33	1.000.000	800.000		800.000	800.000	800.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.992,93	1.005.200	808.200		808.200	808.200	808.200
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	-760.340,46	-994.300	-1.014.500		-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500
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	-312.037,49	-353.100	-381.200		-381.200	-381.200	-381.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.377,95	-1.347.500	-1.395.900		-1.395.900	-1.395.900	-1.395.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.385,02	-342.300	-587.700		-587.700	-587.700	-587.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-353,87	50.000	494.100	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	-353,87	50.000	494.100	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	-510.070,21	-449.800	-846.500	0	-856.000	-506.400	-506.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.782,09	-385.000	-1.357.200	0	-242.200	-1.077.500	-2.040.000
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	-923.852,30	-834.800	-2.203.700	0	-1.098.200	-1.583.900	-2.546.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.206,17	-784.800	-1.709.600	0	-1.098.200	-1.583.900	-2.546.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.820.591,19	-1.127.100	-2.297.300	0	-1.685.900	-2.171.600	-3.134.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.965,25	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	-1.965,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.965,25	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	-1.965,25	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-1.965,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.550,75	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	-1.550,75	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	86,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414,50	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	-328,50	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	-328,50	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-328,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 218201 - Gemeinschaftsschulen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	16	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	7 %	33 %	50 %	70 %	90 %	100 %
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	***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.	0	100%		100%		100
	Strukturdaten						
	Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.486.764	1.430.200	1.420.900	1.420.900	1.420.900	1.420.900
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	8.894	9.000	8.760	8.760	8.760	8.760
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler in TEUR	-	500	500	500	500	500
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	19,31	19,95	19,62	19,62	19,62	19,62
	darunter weiblich	19,31	19,95	19,62	19,62	19,62	19,62
	Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	18	20	20	20	20
	darunter weiblich	19,00	18	20	20	20	20

Teilergebnisplan Jahr 2020
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	156.115,68	140.800	144.000	144.000	144.000	144.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,60	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.946,45	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.328,70	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	173.413,01	643.200	647.400	647.400	647.400	647.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.960.746,12	-2.624.300	-2.718.600	-2.718.600	-2.718.600	-2.718.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.315.093,15	-1.643.400	-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.223.750,49	-1.200.200	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.123.211,54	-1.104.200	-1.203.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.203.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.622.801,30	-6.572.200	-6.971.900	-6.971.900	-6.971.900	-6.971.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.449.388,29	-5.929.000	-6.324.500	-6.324.500	-6.324.500	-6.324.500
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	-5.449.388,29	-5.929.000	-6.324.500	-6.324.500	-6.324.500	-6.324.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.805.338,57	-10.849.800	-10.453.200	-10.453.200	-10.453.200	-10.453.200
	26	= Ergebnis	-15.254.726,86	-16.778.700	-16.777.600	-16.777.600	-16.777.600	-16.777.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.208.255,32	-1.200.200	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100	-1.320.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.105,60	140.800	144.000	144.000	144.000	144.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.064.149,72	-1.059.400	-1.176.100	-1.176.100	-1.176.100	-1.176.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.355,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,50	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,56	2.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.563,11	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	566,32	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.168,49	502.400	503.400		503.400	503.400	503.400
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	-1.296.061,58	-1.643.400	-1.729.400		-1.729.400	-1.729.400	-1.729.400
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	-487.925,74	-1.104.200	-1.203.600		-1.203.600	-1.203.600	-1.203.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.987,32	-2.747.700	-2.933.200		-2.933.200	-2.933.200	-2.933.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.818,83	-2.245.300	-2.429.800		-2.429.800	-2.429.800	-2.429.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	8.000,00	0	812.300	0	72.500	91.700	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	420,00	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	8.420,00	0	812.300	0	72.500	91.700	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	-689.937,27	-842.600	-2.095.400	0	-1.583.800	-931.200	-870.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.808,59	-165.000	-595.200	0	-300.200	-40.000	-40.000
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	-767.745,86	-1.007.600	-2.690.600	0	-1.884.000	-971.200	-910.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.325,86	-1.007.600	-1.878.300	0	-1.811.500	-879.500	-910.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.423.144,69	-3.252.900	-4.308.100	0	-4.241.300	-3.309.300	-3.339.800

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 221001 - Förderzentren

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3	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	0 %	10 %	30 %	50 %	80 %	100 %
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	***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.	0%	100%		100%	100%	
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in EUR	127.019	143.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	415	410	437	437	437	437
	Einnahmen durch Schulkostenbeiträge für Förderzentren in TEUR	-	245	200	200	200	200
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	16,67	16,87	18,74	18,74	18,74	18,74
	darunter weiblich	16,67	15,11	15,64	15,64	15,64	15,64
	Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	19	21	21	21	21
	darunter weiblich	16,00	16	18	18	18	18

Teilergebnisplan Jahr 2020
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.461,27	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
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	1.056,33	500	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.731,71	260.500	215.500	215.500	215.500	215.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.363,31	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	89.612,62	274.300	229.600	229.600	229.600	229.600
50	11	Personalaufwendungen	-913.765,76	-1.106.500	-1.110.900	-1.110.900	-1.110.900	-1.110.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-162.293,63	-218.900	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-100.106,21	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-666.013,27	-833.000	-832.600	-832.600	-832.600	-832.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.842.178,87	-2.284.100	-2.314.100	-2.314.100	-2.314.100	-2.314.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.752.566,25	-2.009.800	-2.084.500	-2.084.500	-2.084.500	-2.084.500
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	-1.752.566,25	-2.009.800	-2.084.500	-2.084.500	-2.084.500	-2.084.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417.557,22	-1.547.500	-1.449.900	-1.449.900	-1.449.900	-1.449.900
	26	= Ergebnis	-3.170.123,47	-3.557.200	-3.534.300	-3.534.300	-3.534.300	-3.534.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-96.786,21	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.969,91	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-82.816,30	-112.200	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	6.491,36	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	1.461,52	500	600		600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.215,22	260.500	215.500		215.500	215.500	215.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-87,99	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.080,11	261.000	216.100		216.100	216.100	216.100
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	-157.698,62	-218.900	-244.800		-244.800	-244.800	-244.800
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	-231.497,49	-833.000	-832.600		-832.600	-832.600	-832.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.196,11	-1.052.100	-1.077.700		-1.077.700	-1.077.700	-1.077.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.116,00	-791.100	-861.600		-861.600	-861.600	-861.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5.000,00	0	91.800	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	5.000,00	0	91.800	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	-244.632,82	-224.400	-333.700	0	-361.100	-280.400	-150.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-297.500	0	-142.500	-2.122.500	-1.520.000
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	-244.632,82	-244.400	-631.200	0	-503.600	-2.402.900	-1.670.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.632,82	-244.400	-539.400	0	-503.600	-2.402.900	-1.670.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-503.748,82	-1.035.500	-1.401.000	0	-1.365.200	-3.264.500	-2.532.000

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 233001 - Berufsschulen
Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	0	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	***zielgruppengerechte Ausweitung des DaZ-Angebots (Deutsch als Zweitsprache)***						
	Anzahl der DaZ-Klassen	10	13	13	13	13	13
1.4	***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.	0 %	100 %		100 %		100 %
	Strukturdaten						
	Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in EUR	1.895.364	2.000.500	2.283.400	2.283.400	2.283.400	2.283.400
	SchülerInnenzahl in den Berufsschulen	10.550	11.000	10.342	10.342	10.342	10.342
	Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen	10	13	13	13	13	13
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	16,01	18,39	18,69	18,69	18,69	18,69
	darunter weiblich	14,01	16,39	16,69	16,69	16,69	16,69
	Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	15	15	15	15	15
	darunter weiblich	13,00	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan Jahr 2020
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	75.751,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,60	300	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.531,65	47.500	51.500	51.500	51.500	51.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.753.390,66	2.265.500	2.266.000	2.266.000	2.266.000	2.266.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.683,68	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	2.902.428,59	2.393.300	2.387.900	2.387.900	2.387.900	2.387.900
50	11	Personalaufwendungen	-1.190.767,56	-1.365.500	-1.542.300	-1.542.300	-1.542.300	-1.542.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.363.702,38	-1.543.700	-1.810.800	-1.813.600	-1.813.600	-1.813.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-759.272,42	-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	-1.365.940,73	-1.432.000	-1.452.200	-1.452.200	-1.452.200	-1.452.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.679.683,09	-5.344.100	-5.808.300	-5.811.100	-5.811.100	-5.811.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.777.254,50	-2.950.800	-3.420.400	-3.423.200	-3.423.200	-3.423.200
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	-1.777.254,50	-2.950.800	-3.420.400	-3.423.200	-3.423.200	-3.423.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.492.733,91	-7.110.900	-6.914.900	-6.914.900	-6.914.900	-6.914.900
	26	= Ergebnis	-8.269.988,41	-10.061.600	-10.335.200	-10.338.000	-10.338.000	-10.338.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-756.559,89	-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	70.751,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-685.808,89	-922.700	-932.700	-932.700	-932.700	-932.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.071,60	300	400		400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700,10	47.500	51.500		51.500	51.500	51.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613.290,54	2.265.500	2.266.000		2.266.000	2.266.000	2.266.000
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	2.685.062,24	2.313.300	2.317.900		2.317.900	2.317.900	2.317.900
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	-1.379.181,08	-1.543.700	-1.810.800		-1.813.600	-1.813.600	-1.813.600
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	-1.302.221,27	-1.432.000	-1.452.200		-1.452.200	-1.452.200	-1.452.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681.402,35	-2.975.900	-3.263.300		-3.266.100	-3.266.100	-3.266.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,89	-662.600	-945.400		-948.200	-948.200	-948.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.660.200	0	250.000	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	1.000,00	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	1.000,00	0	2.660.200	0	250.000	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	-637.184,70	-1.098.100	-834.400	0	-896.200	-751.800	-725.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.553,85	-280.000	-1.212.600	0	-519.100	-40.000	-40.000
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	-973.738,55	-1.378.100	-2.047.000	0	-1.415.300	-791.800	-765.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-972.738,55	-1.378.100	613.200	0	-1.165.300	-791.800	-765.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-969.078,66	-2.040.700	-332.200	0	-2.113.500	-1.740.000	-1.713.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 241001 - Schülerbeförderung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Prüfung der Vergabe der Beförderungsleistungen durch weitere externe Dienstleister	-		50 %	50 %		
2	**SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht**						
	Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt.						
	erreichte Sicherstellungsquote	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	-	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
	Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten	54	38	38	38	38	38
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17.104,22	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	82.311,13	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
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	99.415,35	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
50	11	Personalaufwendungen	-283.326,17	-251.200	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.013.780,47	-926.900	-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.246,00	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-94.491,72	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.417.844,36	-1.332.400	-1.445.500	-1.445.500	-1.445.500	-1.445.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.429,01	-602.400	-715.500	-715.500	-715.500	-715.500
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	-1.318.429,01	-602.400	-715.500	-715.500	-715.500	-715.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.800,00	-44.800	-55.100	-55.000	-55.100	-55.100
	26	= Ergebnis	-1.361.229,01	-647.100	-770.500	-770.400	-770.500	-770.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-26.246,00	-34.100	-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	-26.246,00	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	17.104,22	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	82.311,13	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000
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	99.415,35	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	-883.666,05	-926.900	-1.026.900		-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900
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	-108.143,29	-120.200	-120.200		-120.200	-120.200	-120.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.809,34	-1.047.100	-1.147.100		-1.147.100	-1.147.100	-1.147.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.393,99	-317.100	-417.100		-417.100	-417.100	-417.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-125.000	-123.300	0	-21.800	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	-125.000	-123.300	0	-21.800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-123.300	0	-21.800	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-892.393,99	-442.100	-540.400	0	-438.900	-417.100	-417.100

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 242001 - Schneiderei BALI JAW

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1 %	80 %	100 %	entfällt	100 %	100 %
1.2	***Die Kooperation mit Betrieben wird beibehalten und gefördert***						
	Gewinnung v. neuen Kooperationsbetrieben	-	1	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 (Ganztagsange	86 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.2	***Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.***						
	Quote von TN mit Migrationshintergrund	43 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
3	**Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) mit Finanzierung des Rentenversicherungsträgers**						
3.1	***Akquise***						
	Anzahl der Plätze	1	1	1	1	1	1
4	**weitere Kooperationen mit beruflichen Schulen**						
4.1	***Kooperation mit der Dorothea-Schlözer-Schule wird weiterentwickelt***						
	Entwicklung eines neuen Bildungsangebotes	-	1	1	1	1	1
	Strukturdaten						
	TN Umschulung/Reha-Ausbildung	7	5	7	4	4	4
	TN Qualifizierung	7	5	5	6	6	6
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	darunter weiblich	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2	2	2	2	2
	darunter weiblich	2,00	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Jahr 2020

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	34.180,87	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	20.820,55	4.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.751,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	169,00	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	82.921,59	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	-145.794,06	-202.200	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.513,76	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-903,22	-900	-900	-900	-900	-900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.768,05	-30.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-174.979,09	-245.300	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.057,50	-181.300	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
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	-92.057,50	-181.300	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.500,00	-23.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	26	= Ergebnis	-168.557,50	-205.100	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
242001 Schneiderei BALI/JA W

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-903,22	-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	-903,22	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Jahr 2020

242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	36.647,47	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	21.722,61	4.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.348,96	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.053,21	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.772,25	64.000	60.000		60.000	60.000	60.000
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	-13.764,71	-12.200	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
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	-15.072,74	-30.000	-27.100		-27.100	-27.100	-27.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.837,45	-42.200	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.934,80	21.800	20.300		20.300	20.300	20.300

Teilfinanzplan Jahr 2020
242001 Schneiderei BALI/JA W

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.923,22	-2.000	-1.800	0	-2.400	-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 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	-1.923,22	-2.000	-1.800	0	-2.400	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.923,22	-2.000	-1.800	0	-2.400	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	49.011,58	19.800	18.500	0	17.900	18.300	18.300

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243001 - Allgemeine Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	***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 %	100 %
	Strukturdaten						
	Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	300	450	300	300	300	300
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	3.400	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	69,38	81,45	101,14	101,14	101,14	101,14
	darunter weiblich	49,33	54,46	57,33	57,33	57,33	57,33
	Teilzeitbeschäftigte Personen	38,00	47	58	58	58	58
	darunter weiblich	37,00	46	57	57	57	57

Teilergebnisplan Jahr 2020

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.650.947,68	2.930.300	2.836.100	2.753.200	2.753.200	2.753.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	540,15	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.530,38	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	294,00	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	3.768.312,21	3.011.500	2.862.300	2.779.400	2.779.400	2.779.400
50	11	Personalaufwendungen	-879.910,95	-107.700	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-703.917,65	-657.800	-769.400	-769.400	-769.400	-769.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.093,91	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200	-28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-771.006,66	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100	-785.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.107.896,32	-2.210.100	-2.210.300	-2.210.300	-2.210.300	-2.210.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.493.825,49	-3.791.600	-3.875.900	-3.873.200	-3.873.200	-3.873.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.513,28	-780.100	-1.013.600	-1.093.800	-1.093.800	-1.093.800
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	-725.513,28	-780.100	-1.013.600	-1.093.800	-1.093.800	-1.093.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.625,16	-2.138.800	-1.330.100	-1.330.100	-1.330.100	-1.330.100
	26	= Ergebnis	-1.898.138,44	-2.918.800	-2.343.600	-2.423.800	-2.423.800	-2.423.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-30.799,91	-30.900	-30.900	-28.200	-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	-30.799,91	-30.900	-30.900	-28.200	-28.200	-28.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.167.562,01	2.930.300	2.836.100		2.753.200	2.753.200	2.753.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	540,15	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.058,31	80.000	25.000		25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	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	3.290.160,47	3.011.500	2.862.300		2.779.400	2.779.400	2.779.400
70	10	Personalauszahlungen	-24.286,76	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.312,39	-657.800	-769.400		-769.400	-769.400	-769.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-825.808,22	-785.100	-785.100		-785.100	-785.100	-785.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.902.991,87	-2.210.100	-2.210.300		-2.210.300	-2.210.300	-2.210.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.472.399,24	-3.653.000	-3.764.900		-3.764.900	-3.764.900	-3.764.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.238,77	-641.500	-902.600		-985.500	-985.500	-985.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-50.212,08	-16.500	-28.500	0	-18.600	-13.500	-13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-144.500	0	-25.500	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	-50.212,08	-116.500	-173.000	0	-44.100	-13.500	-13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.212,08	-116.500	-173.000	0	-44.100	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.232.450,85	-758.000	-1.075.600	0	-1.029.600	-999.000	-999.000

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243002 - Angebote der Ganztagsbetreuung

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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***						
	Einführung der Budgetverträge	-	50 %	75 %	100 %		
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 %	100 %			
1.4	***Einführung von Raumstandards zur Doppelnutzung von Klassenräumen für die Ganztagsbetreuung***						
	Vorlage eines Berichts zu Raumkonzepten schulischer Ganztagsbetreuung	50 %	100 %	100 %			
	Strukturdaten						
	Anzahl der TeilnehmerInnen Ganztag an Schule neues Konzept	4000	4500	5000	5000	5000	5000
	Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	44	44	48	44	44	44
	Anzahl der Standorte mit Betreuter Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztag an Schule	37	37	37	37	37	37

Teilergebnisplan Jahr 2020

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	618.645,00	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	5.166,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	41.103,50	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	664.914,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	-316.664,26	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
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	-2.589.229,61	-5.353.700	-2.930.200	-2.930.200	-2.930.200	-593.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.905.893,87	-5.353.800	-2.930.400	-2.930.400	-2.930.400	-593.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.240.979,37	-5.348.800	-2.925.400	-2.925.400	-2.925.400	-588.400
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	-2.240.979,37	-5.348.800	-2.925.400	-2.925.400	-2.925.400	-588.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775.745,00	-183.200	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
	26	= Ergebnis	-3.016.724,37	-5.302.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-813.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	618.645,00	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	5.596,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.103,50	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.345,00	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	-100		-100	-100	-100
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	-2.585.626,61	-5.353.700	-2.930.200		-2.930.200	-2.930.200	-593.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-618.645,00	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.204.271,61	-5.353.800	-2.930.400		-2.930.400	-2.930.400	-593.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.538.926,61	-5.348.800	-2.925.400		-2.925.400	-2.925.400	-588.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.538.926,61	-5.348.800	-2.925.400	0	-2.925.400	-2.925.400	-588.400

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 243003 - Bildungsfonds

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %
1.4	***Die Bildungsfonds-Bankkonten der Schulen werden aufgelöst und alle Buchungen über die Buchhaltungssoftware Mach abgebilde***						
	Grad der erfassten Bildungsfonds-Buchungen der Schulen in Mach			100 %	100 %	100 %	100 %
	Strukturdaten						
	geleistete Auszahlungen für Mittagsessen im Kalenderjahr in TEUR	2.062	1.957	2.062	2.062	2.062	2.062
	geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	1.993	1.384	1.993	1.993	1.993	1.993

Teilergebnisplan Jahr 2020

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.892.895,37	3.750.100	4.291.100	4.291.100	4.291.100	4.291.100
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	3.970,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	800,89	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	3.899.309,12	3.753.800	4.294.800	4.294.800	4.294.800	4.294.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.514,94	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-520,59	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.928.504,33	-3.750.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.188,08	-100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.964.727,94	-3.797.100	-3.997.200	-3.997.200	-3.997.200	-3.997.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.418,82	-43.300	297.600	297.600	297.600	297.600
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	-65.418,82	-43.300	297.600	297.600	297.600	297.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401.783,00	-432.100	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
	26	= Ergebnis	-467.201,82	-475.400	-321.400	-321.400	-321.400	-321.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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

Teilfinanzplan Jahr 2020
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.609.409,55	3.750.100	4.291.100		4.291.100	4.291.100	4.291.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520,59	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,45	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.261,46	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.002,87	3.753.800	4.294.800		4.294.800	4.294.800	4.294.800
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	-33.514,94	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.712.406,21	-3.750.000	-3.950.000		-3.950.000	-3.950.000	-3.950.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-270.729,63	-100	-100		-100	-100	-100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.016.650,78	-3.797.100	-3.997.200		-3.997.200	-3.997.200	-3.997.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.647,91	-43.300	297.600		297.600	297.600	297.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-400.647,91	-43.300	297.600	0	297.600	297.600	297.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 421001 - Förderung des Sports

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	522.500	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	147	137	147	147	147	147

Teilergebnisplan Jahr 2020

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-23.375,56	-35.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.076,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-191.580,38	-167.900	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-312.814,73	-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	-529.847,54	-530.100	-596.400	-596.400	-596.400	-596.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.847,54	-530.100	-596.400	-596.400	-596.400	-596.400
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	-529.847,54	-530.100	-596.400	-596.400	-596.400	-596.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.786,00	-17.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	26	= Ergebnis	-547.633,54	-547.900	-619.100	-619.100	-619.100	-619.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-191.580,38	-167.900	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-191.580,38	-167.900	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.076,87	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-313.530,76	-322.500	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-386,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.993,63	-326.500	-326.600		-326.600	-326.600	-326.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.993,63	-326.500	-326.600		-326.600	-326.600	-326.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	232.262,37	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	232.262,37	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-271.560,43	-200.000	-170.000	0	-230.000	-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	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	-271.560,43	-200.000	-170.000	0	-230.000	-200.000	-200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.298,06	-200.000	-170.000	0	-230.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.291,69	-526.500	-496.600	0	-556.600	-526.600	-526.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424001 - Sportstätten

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	100 %	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 %	100 %		
3	**allgemeine sportliche Angelegenheiten**						
3.1	***Die Umsetzung der Ziele aus dem Sportentwicklungsplan 2008 wird fortgeschrieben, sofern die Personalressourcen gegeben sind.***						
	Fortschreibung des Sportentwicklungsplanes	10 %	40 %	70 %	80 %	90 %	100 %
	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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	darunter weiblich	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	144.460,00	32.600	130.000	130.000	130.000	130.000
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	192.968,57	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.674,88	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	346.893,63	224.600	322.000	322.000	322.000	322.000
50	11	Personalaufwendungen	-251.252,16	-428.200	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110.882,16	-197.600	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-431.162,16	-385.600	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-146.918,04	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800	-181.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-940.214,52	-1.193.200	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000	-1.345.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.320,89	-968.600	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
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	-593.320,89	-968.600	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000	-1.023.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,25	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549.300,00	-6.977.600	-7.065.500	-7.065.500	-7.065.500	-7.065.500
	26	= Ergebnis	-7.142.511,64	-7.945.500	-8.087.800	-8.087.800	-8.087.800	-8.087.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-420.375,89	-385.600	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	144.460,00	32.600	130.000	130.000	130.000	130.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-275.915,89	-353.000	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600

Teilfinanzplan Jahr 2020

424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.078,60	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.785,88	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,05	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.040,59	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.354,12	192.000	192.000		192.000	192.000	192.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.100,57	-197.600	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
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	-393.912,92	-181.800	-181.800		-181.800	-181.800	-181.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.013,49	-379.400	-379.900		-379.900	-379.900	-379.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.659,37	-187.400	-187.900		-187.900	-187.900	-187.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	824.255,68	3.220.000	463.900	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	824.255,68	3.220.000	463.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-500.000	-200.000	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	-130.863,86	-792.300	-309.600	0	-76.000	-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	-2.601.118,14	-3.693.000	-868.000	0	-153.300	-4.500.000	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	-2.731.982,00	-4.525.300	-1.177.600	0	-729.300	-4.721.300	-21.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907.726,32	-1.305.300	-713.700	0	-729.300	-4.721.300	-21.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.208.385,69	-1.492.700	-901.600	0	-917.200	-4.909.200	-209.200

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 - Schule und Sport

Produkt: 424003 - Passathafen

Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	58 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	***Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.***						
	Das Winterlager wird ausgelastet	10 %	40 %	60 %	80 %	90 %	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	1 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Strukturdaten						
	Anzahl Liegeplätze im Passathafen	480	480	480	480	480	480
	Anzahl der Gastlieger im Passathafen	2.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Anzahl der Winterlieger im Passathafen	11	40	60	80	90	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
	darunter weiblich		1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Teilzeitbeschäftigte Personen		2	2	2	2	2
	darunter weiblich		2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Jahr 2020

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.320,89	4.100	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,20	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.949,75	410.000	617.000	617.000	617.000	617.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.105,60	0	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	513.365,04	414.100	637.000	637.000	637.000	637.000
50	11	Personalaufwendungen	-487.902,30	-214.200	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-205.859,22	-741.500	-451.600	-451.600	-451.600	-451.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-281.356,47	-131.300	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.965,16	-30.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-984.083,15	-1.117.300	-977.800	-977.800	-977.800	-977.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-470.718,11	-703.200	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
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	-470.718,11	-703.200	-340.800	-340.800	-340.800	-340.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.603,50	-190.100	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
	26	= Ergebnis	-697.321,61	-893.200	-481.900	-481.900	-481.900	-481.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-277.205,81	-131.300	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.320,89	4.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-246.884,92	-127.200	-265.100	-265.100	-265.100	-265.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-11,20	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	478.294,51	410.000	617.000		617.000	617.000	617.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.150,66	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88.081,13	0	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	562.213,78	410.000	622.000		622.000	622.000	622.000
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	-207.135,78	-741.500	-451.600		-451.600	-451.600	-451.600
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	-270.687,01	-30.300	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.822,79	-771.800	-470.000		-470.000	-470.000	-470.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.390,99	-361.800	152.000		152.000	152.000	152.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-241.968,63	-88.000	-45.100	0	-28.000	-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	-51.002,87	0	-487.100	0	-476.000	-390.000	-390.000
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	-292.971,50	-88.000	-532.200	0	-504.000	-410.000	-410.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.971,50	-88.000	-532.200	0	-504.000	-410.000	-410.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.580,51	-449.800	-380.200	0	-352.000	-258.000	-258.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 - Schule und Sport
Produkt: 424004 - Bark Passat
Verantwortlich: Friedrich Thorn

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	34%	60%	75%	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 %	98%	80%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Besucherzahlen Bark Passat	29.400	30.000	37.500	42.000	45.000	45.000
	Übernachtungen Bark Passat	5.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Veranstaltungen Bark Passat	74	100	100	100	100	100
	Trauungen Bark Passat	43	60	70	80	90	90
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	darunter weiblich		1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	Teilzeitbeschäftigte Personen		2	2	2	2	2
	darunter weiblich		2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Jahr 2020

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.504,00	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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	250.683,11	215.000	255.000	255.000	255.000	255.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,55	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	265.241,66	219.100	265.000	265.000	265.000	265.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-330.100	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-113.283,62	-305.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.551,74	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-107.951,40	-131.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-279.786,76	-846.800	-689.100	-689.100	-689.100	-689.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.545,10	-627.700	-424.100	-424.100	-424.100	-424.100
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	-14.545,10	-627.700	-424.100	-424.100	-424.100	-424.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707,55	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.042,65	-244.400	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
	26	= Ergebnis	-212.880,20	-872.000	-634.600	-634.600	-634.600	-634.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-58.551,74	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.504,00	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-44.047,74	-75.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	250.602,68	215.000	255.000		255.000	255.000	255.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,55	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.794,09	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.451,32	215.000	255.000		255.000	255.000	255.000
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	-121.121,09	-305.600	-179.600		-179.600	-179.600	-179.600
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	-271.042,97	-131.100	-108.800		-108.800	-108.800	-108.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.164,06	-436.700	-288.500		-288.500	-288.500	-288.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.712,74	-221.700	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-18.337,74	-65.000	-42.500	0	-27.500	-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 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	-18.337,74	-65.000	-42.500	0	-27.500	-20.000	-20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.337,74	-65.000	-42.500	0	-27.500	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.050,48	-286.700	-76.000	0	-61.000	-53.500	-53.500

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.403 - VHS Lübeck
Produkt: 271001 - VHS Lübeck
Verantwortlich: Christiane Wiebe

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesellschaft**						
	Angebot von ca. 100 Veranstaltungen mit 500 Unterrichtsstunden und 2.600 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesellschaft	109	100	100	100	100	100
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	577	600	500	500	500	500
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	3.197	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 1.100 Unterrichtsstunden und 2.600 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	128	120	120	120	120	120
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.161	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	2.657	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
3	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesund leben**						
	Angebot von ca. 250 Veranstaltungen mit 3.600 Unterrichtsstunden und 3.400 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesund leben	284	300	250	250	250	250
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	3.625	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.354	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen**						
	Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.300 Unterrichtsstunden und 2.800 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	311	280	280	280	280	280
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	7.354	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	3.065	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache**						
5.1	***Angebot von ca. 140 Veranstaltungen mit 16.000 Unterrichtsstunden und 2.300 Teilnehmer/innen***						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	148	150	140	140	140	140
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	18.209	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	2.422	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5.2	***Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes "Deutsch für alle" mit 600 Teilnehmer/innen***						
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Kurse	63	60	50	40	30	20
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Unterrichtsstunden	6.646	6.100	5.400	4.000	3.000	2.000
	Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle": Anzahl der Telnehmer/innen	828	650	600	440	330	220
6	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf**						
	Angebot von ca. 80 Veranstaltungen mit 1.000 Unterrichtsstunden und 600 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	88	80	80	80	80	80
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	1.634	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	603	600	600	600	600	600
7	**Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse**						
	Angebot von ca. 5 Veranstaltungen mit 1.200 Unterrichtsstunden und 80 Teilnehmer/innen						
	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Schulabschlüsse	6	5	5	5	5	5
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Schulabschlüsse	1.399	600	1.200	600	1.200	600
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Schulabschlüsse	100	70	80	70	80	70
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	15	15	15	30	30	30
	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung	474	700	700	1.400	1.400	1.400
	Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung	132	150	150	300	300	300
9	**Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen**						
	Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck						
	Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.049	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.403 - VHS Lübeck

Produkt: 271001 - VHS Lübeck

Verantwortlich: Christiane Wiebe

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	152	130	150	150	150	150
10	**Durchführung Lernförderung in Schulen**						
	Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen						
	Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	6	6	5	5	5	5
11	**Vermietung von Räumen**						
12	**Durchführung von Bildungsberatung**						
	Durchführung von Bildungsberatung						
	Allgemeine Weiterbildungsberatungen	937	750	750	750	750	750
	davon Anzahl durchgeführter Prämienberatungen	63	50	60	60	60	60
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	zu 1-7 Angebot von ca. 1.040 Veranstaltungen mit 36.800 Unterrichtsstunden und 15.130 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
	Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.152	1.110	1.040	1.045	1.035	1.025
	Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	41.079	38.100	36.800	35.500	35.100	33.500
	Anzahl der Teilnehmer/innen	16.358	15.670	15.130	1.510	15.010	14.890
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	24,89	26,07	25,76	25,61	25,61	25,61
	darunter weiblich	18,39	16,57	14,35	14,35	14,35	14,35
	Teilzeitbeschäftigte Personen	17,00	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	darunter weiblich	15,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.023.644,89	1.044.800	882.000	882.000	863.000	852.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.708,06	1.640.000	1.550.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.454,06	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	278,31	100	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.613.124,16	2.872.400	2.600.200	2.618.200	2.599.200	2.588.600
50	11	Personalaufwendungen	-2.531.613,15	-2.794.900	-2.643.800	-2.599.900	-2.581.200	-2.566.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-230,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.452,95	-193.300	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.098,03	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-340.702,71	-234.700	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.163.097,48	-3.251.900	-3.059.800	-3.015.900	-2.997.200	-2.982.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.973,32	-379.500	-459.600	-397.700	-398.000	-393.800
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	-549.973,32	-379.500	-459.600	-397.700	-398.000	-393.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.801,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.184,00	-751.100	-756.600	-756.600	-756.600	-756.600
	26	= Ergebnis	-1.172.356,32	-1.130.600	-1.216.200	-1.154.300	-1.154.600	-1.150.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-28.863,78	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.749,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-18.114,78	-25.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Teilfinanzplan Jahr 2020
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	686.232,81	1.042.100	879.300		879.300	860.300	849.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.264,06	1.640.000	1.550.000		1.568.000	1.568.000	1.568.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			2.783,32	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.394,29	180.000	160.000		160.000	160.000	160.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.280,68	100	700		700	700	700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.955,16	2.869.700	2.597.500		2.615.500	2.596.500	2.585.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.062.095,08	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-230,64	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.381,76	-193.300	-173.300		-173.300	-173.300	-173.300
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	-312.128,07	-234.700	-212.800		-212.800	-212.800	-212.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.835,55	-429.000	-387.100		-387.100	-387.100	-387.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.119,61	2.440.700	2.210.400		2.228.400	2.209.400	2.198.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-11.124,89	-39.000	-43.800	0	-26.800	-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 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	-11.124,89	-39.000	-43.800	0	-26.800	-19.000	-19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.124,89	-39.000	-43.800	0	-26.800	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	558.994,72	2.401.700	2.166.600	0	2.201.600	2.190.400	2.179.800

4.415 - Archiv

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 - Archiv
Produkt: 111025 - Archiv
Verantwortlich: Dr. Jan Lokers

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts (Überlieferungsermittlung), Dienstleistungen 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)	299	500	500	500	500	500
	Übernahme archivwürdiger Akten etc. (in lfm)	24	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	0,5	0,5	0,5
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)	10 Prozent	55	55	55	55	55
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)	6.949	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)	893	800	800	800	800	800
	Jährlich neu verpacktes Archivgut (in lfm)	141	50	70	70	70	70
3.2	***Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände***						
	Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände (Aufnahmen)	3.325	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	1	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	nicht gezählt bisher	10	10	10	10	10
	Archivführungen	22	20	20	20	20	20
4.3	***Archivbenutzung***						
	Entgeltpflichtige Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse- und Familiengeschichte	1.342	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	3.416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Archivbenutzungen im Leseaal	1.687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufrufe der online-Datenbank des AHL	92.711	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	9,10	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
	darunter weiblich	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	darunter weiblich	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	36.676,00	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	19.590,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	56.266,20	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	-619.911,60	-757.100	-781.700	-781.700	-781.700	-781.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.192,16	-48.100	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.376,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.837,02	-26.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-717.317,28	-841.700	-882.900	-882.900	-882.900	-882.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.051,08	-812.200	-853.400	-853.400	-853.400	-853.400
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	-661.051,08	-812.200	-853.400	-853.400	-853.400	-853.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.100,00	-413.000	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
	26	= Ergebnis	-1.053.151,08	-1.225.200	-1.272.400	-1.272.400	-1.272.400	-1.272.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-8.238,90	-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	-8.238,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	36.676,00	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	19.296,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137,60	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	55.834,40	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500
70	10	Personalauszahlungen	-27.000,20	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.824,18	-48.100	-64.600		-64.600	-64.600	-64.600
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	-18.233,05	-26.500	-26.600		-26.600	-26.600	-26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.057,43	-74.600	-91.200		-91.200	-91.200	-91.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.223,03	-45.100	-61.700		-61.700	-61.700	-61.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-7.711,73	-10.000	-25.900	0	-12.600	-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	-42.500	0	-7.500	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	-7.711,73	-10.000	-68.400	0	-20.100	-8.000	-8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.711,73	-10.000	-68.400	0	-20.100	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.934,76	-55.100	-130.100	0	-81.800	-69.700	-69.700

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 - Stadtbibliothek
Produkt: 272001 - Stadtbibliothek
Verantwortlich: Bernd Hatscher

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung der Bibliothek für Besuche**						
1.1	***Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl persönlicher Besuche	279.639	280.000	275.000	270.000	270.000	270.000
1.2	***Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht***						
	Anzahl virtueller Besuche	838.148	650.000	760.000	770.000	780.000	780.000
1.3	***Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen***						
	Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	54.924	53.000	53.000	50.000	50.000	50.000
2	**Ausleihungen**						
3	**Bereithaltung Medienbestand**						
3.1	***Nutzung: inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit***						
	Medienbestand	993.587	1.010.000	970.000	960.000	950.000	940.000
3.2	***Besuchszahlen: Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren***						
	Besuchszahlen insgesamt	1.117.787	930.000	1.035.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000
3.3	***Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen***						
	Portalnutzungen	59.391	48.000	53.000	52.000	52.000	52.000
3.4	***Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien***						
	Bestand Digitalisate	411	320	450	470	490	510
4	**Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen: [Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/Jugendbibl.]**						
4.1	***Angebot Fachführungen***						
	Anzahl der Fachführungen	326	250	250	250	250	250
4.2	***Angebot Ausstellungen***						
	Anzahl der Ausstellungen	208	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	48	20	10	5	5	5
	Strukturdaten						
	Ausleihen	966.736	990.000	920.000	910.000	900.000	900.000
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	50,15	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	darunter weiblich	40,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	22,00	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 2020

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	88.463,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.535,29	310.100	290.100	290.100	290.100	290.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.612,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,92	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	395.682,73	316.500	296.200	296.200	296.200	296.200
50	11	Personalaufwendungen	-2.746.726,84	-3.028.300	-2.995.400	-2.995.400	-2.995.400	-2.995.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-260.884,11	-188.900	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.734,70	-58.300	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-505.785,98	-510.600	-710.500	-500.100	-500.200	-500.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.555.131,63	-3.786.100	-3.943.600	-3.733.200	-3.733.300	-3.733.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.159.448,90	-3.469.600	-3.647.400	-3.437.000	-3.437.100	-3.437.200
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	-3.159.448,90	-3.469.600	-3.647.400	-3.437.000	-3.437.100	-3.437.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.561.300,00	-1.685.400	-1.669.400	-1.669.400	-1.669.400	-1.669.400
	26	= Ergebnis	-4.720.528,90	-5.155.000	-5.316.800	-5.106.400	-5.106.500	-5.106.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-40.735,30	-54.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.704,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-38.031,30	-52.000	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	85.759,00	300	300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.651,50	310.100	290.100		290.100	290.100	290.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			6.612,52	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,92	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	390.094,94	313.700	293.700		293.700	293.700	293.700
70	10	Personalauszahlungen	-105,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.454,03	-188.900	-189.000		-189.000	-189.000	-189.000
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	-507.394,29	-510.600	-710.500		-500.100	-500.200	-500.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.953,32	-699.500	-899.500		-689.100	-689.200	-689.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.858,38	-385.800	-605.800		-395.400	-395.500	-395.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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 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	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	-45.010,30	-108.000	-91.800	0	-64.200	-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 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	-45.010,30	-108.000	-91.800	0	-64.200	-48.000	-48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.010,30	-107.800	-91.600	0	-64.000	-47.800	-47.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-432.868,68	-493.600	-697.400	0	-459.400	-443.300	-443.400

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege
Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege
Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Inventarisation und Unterschutzstellung**						
	Fortführung der Inventarisation aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung						
	Unterschutzstellungen	72	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	12	10	10	10	10	10
	Vorträge und Aufsätze	20	20	10	10	10	10
6	**Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa**						
	Fortsetzung der Auswertungen, der Archivierung und Restaurierung						
	Erfasste Objekte nach Fundnummern (neues Zählsystem ab 2020)	9.000	9.000	750	750	750	750
	Archivierter Objekte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Restaurierter Objekte	155	140	140	140	140	140
7	**Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen (u.a. bisher 34 Bände Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 10 Bände Lüb. Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9 Bände Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck, 1 Band Denkmaltopographie Ausgrabungen im Lübecker Gründungsviertel)**						
	Herausgabe von 4 wissenschaftlichen Reihen						
	Herausgegebene wissentschaftlichen Reihen	4	3	4	4	4	4
8	**8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)**						
	Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals						
	Vorträge	13	10	10	10	10	10
	Führungen	59	8	8	8	8	8
	Internationale Tagungen	1	1	0	1	0	1
	Durchgeführte Ausstellungen	2	1	0	0	0	0
	Strukturdaten						
	Erfasster Denkmalbestand (geänderte Erfassung)	2.145	2.058	1.930	1.945	1.955	1.965
	Bauanträge	582	530	550	550	550	550
	Steuerbescheinigungen	56	40	50	50	50	50
	Zuschussanträge	31	25	28	28	28	28
	Ausgrabungen	12	13	13	13	13	13
	Notbergungen	42	43	43	43	43	43
	Erforschung von Baudenkmalen	3	5	5	5	5	5
	Inventarisierung und Magazinierung	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	3	3	3	3	3	3
	Veranstaltungen	2	2	2	2	2	2
	Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	35	25	28	28	28	28
	Durchführung von Tagungen	1	1	0	1	0	1

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 - Archäologie und Denkmalpflege
Produkt: 523001 - Archäologie und Denkmalpflege
Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	15,00	22,00	20,00			
darunter weiblich	9,00	7,00	8,00			
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	2,00	2,00			
darunter weiblich	3,00	2,00	2,00			

Teilergebnisplan Jahr 2020
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100.198,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.241,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,64	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	960,21	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	134.804,92	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.367.581,27	-1.425.800	-1.658.700	-1.658.700	-1.658.700	-1.658.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-324.956,66	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.290,66	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-41.600,90	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.806.429,49	-1.847.300	-2.080.200	-2.080.200	-2.080.200	-2.080.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.624,57	-1.722.000	-1.954.900	-1.954.900	-1.954.900	-1.954.900
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	-1.671.624,57	-1.722.000	-1.954.900	-1.954.900	-1.954.900	-1.954.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.913,20	-674.300	-705.200	-705.200	-705.200	-705.200
	26	= Ergebnis	-2.247.537,77	-2.396.300	-2.660.100	-2.660.100	-2.660.100	-2.660.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-72.290,66	-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	1.393,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-70.897,66	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	98.805,00	500	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.455,51	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			1.405,64	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	960,21	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.626,36	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	-288.842,97	-235.100	-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	-21.930,20	-104.800	-104.800		-104.800	-104.800	-104.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.773,17	-340.000	-340.000		-340.000	-340.000	-340.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.146,81	-214.700	-214.700		-214.700	-214.700	-214.700

Teilfinanzplan Jahr 2020

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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 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	200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.199,74	-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	-37.187,66	-13.400	-18.800	0	-17.400	-14.000	-14.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen 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	-67.387,40	-63.400	-18.800	0	-17.400	-14.000	-14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.387,40	-63.200	-18.800	0	-17.400	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-248.534,21	-277.900	-233.500	0	-232.100	-228.700	-228.700

4.510 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 341001 - Unterhaltsvorschuss

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltsvorschussleistungen**						
	Die Rückholquote sollte mindestens 10 % betragen.						
	Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	7 %	10 %	12 %	12 %	12 %	12 %
	Strukturdaten						
	Unterhaltsvorschüsse	5.192	5.500	5.750	6.000	6.250	6.500
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	17,85	18,50	19,00	19,00	19,00	19,00
	darunter weiblich	12,75	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 2020

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-482.789,33	-1.120.400	-1.164.300	-1.164.300	-1.164.300	-1.164.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.372,95	-26.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.994,34	-3.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.937,30	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-503.093,92	-1.161.800	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000	-1.233.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.093,92	-1.161.700	-1.232.900	-1.232.900	-1.232.900	-1.232.900
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	-503.093,92	-1.161.700	-1.232.900	-1.232.900	-1.232.900	-1.232.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.200,00	-105.200	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
	26	= Ergebnis	-598.293,92	-1.266.900	-1.337.100	-1.337.100	-1.337.100	-1.337.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-7.994,34	-3.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-7.994,34	-3.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	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	-4.586,44	-26.100	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600
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	-7.990,84	-12.100	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.577,28	-38.200	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.577,28	-38.100	-39.600		-39.600	-39.600	-39.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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 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	800,00	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	-7.140,18	-10.000	-8.500	0	-11.500	-10.000	-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 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	-7.140,18	-10.000	-8.500	0	-11.500	-10.000	-5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.340,18	-10.000	-8.500	0	-11.500	-10.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.917,46	-48.100	-48.100	0	-51.100	-49.600	-44.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.510 - Jugendamt - Familienhilfen

Produkt: 363002 - Jugendhilfe

Verantwortlich: Renate Junghans

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 im Pflegekinderwesen:						
	Verstärkte Akquise von Pflegeeltern						
	Verbesserung der Serviceleistungen für Pflegeeltern, dabei besonderer Fokus auf Unterstützung von Pflegeeltern behinderter Pflegekinder						
	Alle Kinder < 10 Jahren mit entsprechendem Bedarf werden in Pflegefamilien untergebracht			60%	80%	100%	
9	**Adoptionsvermittlung**						
10	**sonstige Leistungen**						
11	**Jugendgerichtshilfe**						
12	**Beistandschaften**						
13	**Pfleg- und Vormundschaften**						
14	**Netzwerkarbeit**						
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	zu 1-4 Wirkungsorientierte Steuerung der Hilfen zur Erziehung						
	verstärktes Controlling innerhalb der vorhandenen Struktur			100 %			
15	**Kriminalpräventiver Rat**						
	Kennzahlen						
	bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von Heimerziehung (§34): Anzahl der Kinder/ Jugendlichen in Maßnahmen pro 1.000 der unter 21-jährigen Einwohner	7,10	8,34	7,50	7,50	7,50	7,50
	Strukturdaten						
	Hilfe zur Erziehung ambulant	598	580	610	610	610	610
	Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	57	10	40	40	40	40
	Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	223	220	230	230	230	230
	Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	39	23	30	30	30	30
	Hilfe zur Erziehung teilstationär	58	66	65	65	65	65
	Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	306	285	310	310	310	310
	Pfleg- und Vormundschaften	184	220	200	200	200	200
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	112,65	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	darunter weiblich	79,51	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	39,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	darunter weiblich	36,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	562.946,71	326.400	376.400	376.400	376.400	376.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.543.411,34	1.510.000	1.512.100	1.512.100	1.512.100	1.512.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997.028,15	3.250.000	3.986.500	3.986.500	3.986.500	3.986.500
45	7	+ sonstige Erträge	42.260,00	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	8.145.646,20	5.086.700	5.875.300	5.875.300	5.875.300	5.875.300
50	11	Personalaufwendungen	-7.073.480,15	-7.404.100	-7.860.000	-7.860.000	-7.860.000	-7.860.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.718,23	-151.700	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-306.890,88	-18.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-32.640.000,47	-32.207.600	-35.492.800	-35.492.800	-35.492.800	-35.492.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.662.377,19	-3.606.000	-2.326.600	-2.326.600	-2.326.600	-2.326.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-44.812.466,92	-43.387.600	-45.957.000	-45.957.000	-45.957.000	-45.957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.666.820,72	-38.300.900	-40.081.700	-40.081.700	-40.081.700	-40.081.700
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	-36.666.820,72	-38.300.900	-40.081.700	-40.081.700	-40.081.700	-40.081.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.694,78	1.800.100	1.005.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969.400,00	-2.203.100	-2.325.600	-2.325.600	-2.325.600	-2.325.600
	26	= Ergebnis	-37.168.525,94	-38.703.900	-41.401.800	-41.401.800	-41.401.800	-41.401.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-14.786,16	-18.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-14.626,16	-18.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	562.786,71	326.400	376.400		376.400	376.400	376.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.784.745,51	1.510.000	1.512.100		1.512.100	1.512.100	1.512.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.660,31	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976.794,74	3.250.000	3.986.500		3.986.500	3.986.500	3.986.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.845,00	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.133.511,65	5.086.700	5.875.300		5.875.300	5.875.300	5.875.300
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	-144.787,06	-151.700	-217.600		-217.600	-217.600	-217.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-33.735.918,59	-32.207.600	-35.492.800		-35.492.800	-35.492.800	-35.492.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-433.530,67	-3.606.000	-2.326.600		-2.326.600	-2.326.600	-2.326.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.314.236,32	-35.965.300	-38.037.000		-38.037.000	-38.037.000	-38.037.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.180.724,67	-30.878.600	-32.161.700		-32.161.700	-32.161.700	-32.161.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-13.565,16	-37.000	-281.400	0	-86.700	-37.000	-15.000
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 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	-13.565,16	-37.000	-281.400	0	-86.700	-37.000	-15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.565,16	-37.000	-281.400	0	-86.700	-37.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.194.289,83	-30.915.600	-32.443.100	0	-32.248.400	-32.198.700	-32.176.700

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Uta Steinkamp

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Krippe**						
	durchschnittliche Auslastung lt.KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	315	330	340	340	340	340
	belegte Plätze - Krippe ganztags	312	314	323	323	323	323
2	**Elementar**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Elementar	1.174	1.213	1.237	1.237	1.237	1.237
	belegte Plätze - Elementar	1.115	1.152	1.175	1.175	1.175	1.175
3	**Betreuung in altersgemischten Gruppen**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	120	165	120	120	120	120
	belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	102	157	114	114	114	114
4	**Integrative Betreuung**						
	durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
	bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	22	30	30	30	30
	belegte Plätze - Integrative Betreuung	22	21	28	28	28	28
5	**Projekte**						
	Durchführung angebotener Projekte in einzelnen Kindertageseinrichtungen						
	Projekt " Qualitätserlass" in 28 Kita´s	26	28	28			
6	**Sprachförderung Elementar**						
	Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 620 Kinder sprachlich gefördert.						
	bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	620	620	620			
	Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	620	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	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			
9	**Schulkinder**						
	Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen"						
	bereitgestellte Plätze - Schulkinder	30	30	30	30	30	30
	belegte Plätze - Schulkinder	30	28	28	28	28	28
10	**Heilpädagogische Betreuung**						
	Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
	bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	12	12	12	12	12
	belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	11	11	11	11	11
	Übergreifende Zielvereinbarungen						
	1-4, 9-10 Die Auslastung lt.KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
	bereitgestellte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.673	1.772	1.769	1.769	1.769	1.769
	belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.582	1.683	1.680	1.680	1.680	1.680
	4+10 Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)						

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt: 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen
Verantwortlich: Uta Steinkamp

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen(inkl.einer Fachberatung)	0	4	4			
1-10, Fortsetzung der Qualifizierung der HauswartInnen						
Qualifizierung			100%			
1-10, Umsetzung der Vorgaben aus dem neuen KitaG						
Umsetzung der Vorgabe			100%			
1-10, Erstellung von Schutzkonzepten						
28 Kindertageseinrichtungen			28			
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	84 %	76 %	69 %	69 %	69 %	69 %
Elternbeiträge incl. Beköstigung	16 %	16 %	15 %	15 %	15 %	15 %
davon Elternbeiträge Päd.Entgelt	12 %	12 %	11 %	11 %	11 %	11 %
davon Elternbeiträge Beköstigung	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
davon § 90 und Geschwisterermäßigung	9 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %
sonstige Einnahmen	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	14 %	12 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	44 %	40 %	37 %	37 %	37 %	37 %
Eigenanteil HL (Trägeranteil)	16 %	24 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	306,00	299,00	420,00	420,00	420,00	420,00
darunter weiblich	282,00	285,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	150,00	152,00	170,00	170,00	170,00	170,00
darunter weiblich	145,00	151,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	189.497,66	200.900	84.300	59.300	59.300	59.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	-190,60	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.297,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631.094,21	3.920.800	4.130.200	4.130.200	4.130.200	4.130.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	258,42	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.214,03	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.862.170,72	6.121.700	6.214.500	6.189.500	6.189.500	6.189.500
50	11	Personalaufwendungen	-16.412.588,26	-17.969.000	-19.640.900	-19.640.900	-19.640.900	-19.640.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.130.957,03	-1.263.400	-1.411.100	-1.333.100	-1.333.100	-1.333.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-500.300,73	-442.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-168.644,86	-326.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-448.681,12	-595.300	-385.100	-385.100	-385.100	-385.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.661.172,00	-20.595.700	-22.037.100	-21.959.100	-21.959.100	-21.959.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.799.001,28	-14.474.000	-15.822.600	-15.769.600	-15.769.600	-15.769.600
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	-12.799.001,28	-14.474.000	-15.822.600	-15.769.600	-15.769.600	-15.769.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.490.403,42	14.196.600	14.829.400	14.051.000	14.051.000	14.051.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.636.012,60	-7.425.500	-7.449.800	-7.449.800	-7.449.800	-7.449.800
	26	= Ergebnis	-4.944.610,46	-7.702.900	-8.443.000	-9.168.400	-9.168.400	-9.168.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-413.310,16	-442.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.886,17	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-352.423,99	-383.000	-391.000	-391.000	-391.000	-391.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	89.713,29	141.900	25.300		300	300	300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-190,60	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.297,00	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752.901,79	3.920.800	4.130.200		4.130.200	4.130.200	4.130.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.990,57	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	258,42	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.793.989,33	6.062.700	6.155.500		6.130.500	6.130.500	6.130.500
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	-1.109.656,93	-1.263.400	-1.411.100		-1.333.100	-1.333.100	-1.333.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-149.631,75	-326.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.979.758,26	-595.300	-385.100		-385.100	-385.100	-385.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.720.469,58	-2.184.700	-1.946.200		-1.868.200	-1.868.200	-1.868.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.514.458,91	3.878.000	4.209.300		4.262.300	4.262.300	4.262.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	154.375,66	1.140.000	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	154.375,66	1.140.000	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	-151.525,84	-210.000	-178.600	0	-241.600	-210.000	-210.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.089,09	-420.000	-229.500	0	-310.500	-120.000	-120.000
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	-2.381.614,93	-630.000	-408.100	0	-552.100	-330.000	-330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.227.239,27	510.000	-408.100	0	-552.100	-330.000	-330.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.287.219,64	4.388.000	3.801.200	0	3.710.200	3.932.300	3.932.300

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	210	300	300	300	300	300
2	**Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit**						
2.1	***Anpassung des jährlichen Berichtswesens der städtischen Einrichtungen und der Einrichtungen in freier Trägerschaft***						
	Maske für Jahresbericht wurde angepasst			100%			
2.2	***Entwicklung von Kinder- und Jugendstadtteilkonferenzen***						
	Anzahl der durchgeführten Konferenzen			1			
2.3	***Sanierung des Platzes der Jugendverkehrsschule***						
	Sanierung ist erfolgt			100%			
2.4	***konzeptionelle Neuaufstellung der ungenutzten Fläche der Jugendverkehrsschule***						
	Konzept wurde erstellt			100%			
2.5	***Entwicklung der Jugendberufsagentur***						
	Mitarbeit in allen erforderlichen Arbeitsgruppen		100%	100%			
2.6	***Verstetigung der Beteiligungsstelle***						
	sukzessive inhaltlich gestalten, öffentlich bekannt machen, Netzwerk aufbauen, Projekte begleiten		100%	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	2	1	1	1	1
3.2	***Anpassung der Konzepte zur Schulkooperation***						
	Anzahl der angepassten Konzepte			7			
3.3	***Konzept politische Bildung im Ganztag und in den Einrichtungen der Jugendarbeit***						
	Anzahl der städtischen Einrichtungen, die ein Angebot in der eigenen Einrichtung durchführen			6			
3.4	***Mitarbeiterfortbildungen in den Bereichen Methodenkompetenz, Verwaltungshandeln und Führungskompetenz***						
	Anzahl der durchgeführten Fortbildungen		1	1			
3.5	***Konzeptentwicklung Jugend- und Gemeinwesenarbeit am Standort Heinrich-Mann-Schule / Asrtid-Lindgren-Schule***						
	Konzept entwickelt			100%			
3.6	***Einführung eines Qualitätsmanagements mit dem Tool "kollegialer Dialog"***						
	der "kollegiale Dialog" wurde eingeführt			100%			
4	**Träger der freien Jugendhilfe**						
4.1	***Anpassung der Konzepte zur Schulkooperationen***						
	Anzahl der angepassten Konzepte			7			
4.2	***Konzept politische Bildung im Ganztag und in den Einrichtungen der Jugendarbeit***						
	Anzahl der freien Träger, die ein Angebot in der eigenen Einrichtung durchführen			11			
4.3	***Einführung eines Qualitätsmanagements mit dem Tool "kollegialer Dialog"***						
	der "kollegiale Dialog" wurde eingeführt			100%			
5	**Kinder- und Jugendschutz**						
5.1	***Festlegung zu den Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt***						
	weiterführende Schulen sind abgeschlossen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	***Durchführung von Arbeitssitzungen zum Thema Soziales Lernen in Schulen***						
	Anzahl der durchgeführten Arbeitssitzungen		8	6			
5.3	***Konzepterstellung für berufsbildende Schulen für Veranstaltungen zum Thema Drogenprävention***						
	Schulen, die Konzept für Veranstaltung umgesetzt haben			2			

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 362002 - Jugendarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Strukturdaten						
Anzahl geförderte Jugendfreizeiten	210	300	300	300	300	300
regelmäßige BesucherInnen in den städtischen Jugendeinrichtungen	1.427	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft	7	7	8	8	8	8
regelmäßige BesucherInnen in den Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft	1.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	15	20	20	20	20	20
Struktur Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	33,81	35,86	39,72	39,72	39,72	39,72
darunter weiblich	19,47	21,52	20,38	20,38	20,38	20,38
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	24.222,93	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	13.785,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.199,98	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.147,45	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.128,32	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	122.483,68	72.400	92.400	92.400	92.400	92.400
50	11	Personalaufwendungen	-1.940.668,87	-2.160.000	-2.253.000	-2.253.000	-2.253.000	-2.253.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.598,99	-223.800	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-43.475,35	-29.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.259.493,25	-2.618.800	-2.579.300	-2.579.300	-2.579.300	-2.579.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-23.800,70	-55.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.428.037,16	-5.088.000	-5.131.100	-5.131.100	-5.131.100	-5.131.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.305.553,48	-5.015.600	-5.038.700	-5.038.700	-5.038.700	-5.038.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	-49.900	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.305.553,48	-5.065.500	-5.038.600	-5.038.600	-5.038.600	-5.038.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924.800,00	-1.034.000	-1.011.600	-1.011.600	-1.011.600	-1.011.600
	26	= Ergebnis	-5.227.215,48	-6.099.400	-6.050.100	-6.050.100	-6.050.100	-6.050.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-42.258,49	-29.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.241,54	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-41.016,95	-29.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	31.767,95	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	15.444,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			9.178,98	700	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.147,45	45.000	65.000		65.000	65.000	65.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.128,32	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.666,70	72.500	92.500		92.500	92.500	92.500
70	10	Personalauszahlungen	-93.594,04	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.057,65	-223.800	-220.800		-220.800	-220.800	-220.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.080,00	-50.000	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.228.451,89	-2.618.800	-2.579.300		-2.579.300	-2.579.300	-2.579.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-20.995,93	-55.800	-22.800		-22.800	-22.800	-22.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.179,51	-2.948.400	-2.823.000		-2.823.000	-2.823.000	-2.823.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.512,81	-2.875.900	-2.730.500		-2.730.500	-2.730.500	-2.730.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.536,40	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	4.536,40	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	-14.785,43	-58.100	-43.500	0	-18.900	-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	-13.502,45	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	-28.287,88	-58.100	-43.500	0	-18.900	-11.100	-11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.751,48	-58.100	-43.500	0	-18.900	-11.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.443.264,29	-2.934.000	-2.774.000	0	-2.749.400	-2.741.600	-2.741.600

Haushaltsplan 2020

Fachbereich: 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 - Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 366001 - Gemeinwesensarbeit

Verantwortlich: Birgit Reichel

Produkthaushaltsseite		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2	1	1	1	1	1
1.3	***Wiederaufbau Mietercafé Hudekamp***						
	Café ist eröffnet und für alle Bewohner des Hudekamps nutzbar		100%	100%			
1.4	***Entwicklung von naturnahmen Bildunugskonzepten***						
	Konzepte wurden erstellt			100%			
	Strukturdaten						
	Anzahl der Nachbarschaftsbüros	5	5	5	5	5	5
	Struktur Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	7,33	7,27	7,50	7,50	7,50	7,50
	darunter weiblich	6,33	6,27	6,50	6,50	6,50	6,50
	Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.420,20	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	861,41	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,00	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	61.473,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	-471.830,02	-513.100	-507.300	-507.300	-507.300	-507.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.475,15	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.270,00	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.088,35	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-518.663,52	-577.200	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.189,91	-529.200	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
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	-457.189,91	-529.200	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169,44	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.237,00	-60.900	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
	26	= Ergebnis	-523.257,47	-590.000	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.270,00	-1.800	-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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-1.270,00	600	300	300	300	300

Teilfinanzplan Jahr 2020
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	56.420,20	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	0,00	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	 1.278,81	 300	 300		 300	 300	 300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,00	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	61.891,01	45.600	45.600		45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	-10.292,75	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.743,39	-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	-5.099,40	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.135,54	-62.300	-62.300		-62.300	-62.300	-62.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755,47	-16.700	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.755,47	-18.700	-18.400	0	-19.000	-18.700	-18.700

Teilergebnisplan Jahr 2020

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	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	45.600,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-9.245,29	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-72.164,59	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-389,59	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-81.899,37	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.299,37	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	-36.299,37	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-38.199,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	45.600,00	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	-99,90	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-72.164,59	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-397,08	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.661,57	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.061,57	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-27.061,57	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020									
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen									
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-960.300	-866.600	-781.200	-943.000	-161.800	Erträge durch Fischereischeine (20 TEUR), Steigerung PK (-150 TEUR), Lizenzkosten ROADS (-50 TEUR)
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	0	-2.800	-2.800	-3.300	-500	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-261.000	-259.500	-238.000	-294.000	-56.000	Steigerung PK (-55 TEUR)
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.386.500	-5.782.900	-5.635.900	-4.725.000	910.900	Auflösung SoPo (50 TEUR), Verringerung der Abschreibungen (475 TEUR), Verringerung Geschäftsaufwendungen Gründungsviertel (225 TEUR), geringere Gutachtenkosten (130 TEUR)
		521002	Bauaufsicht	22.500	-397.800	-244.300	-107.600	136.700	Anpassung PK (180 TEUR), Erhöhung Sachverst.- und Gerichtskosten (-40 TEUR)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-486.300	-587.300	-595.100	-38.600	556.500	höhere Fördermittel (430 TEUR), Erhöhung PK (-270 TEUR), geringere Transferaufwendungen (270 TEUR), geringere Mittel für Gutachten (120 TEUR)
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	309.600	5.250.900	-54.091.500	-57.201.000	-3.109.500	Übergang Hauswarteschaft zum FB 4 (1.365 TEUR), höhere Fluktuationsquote bei den PK angenommen (750 TEUR), Erhöhung der Bauunterhaltung (-1.500 TEUR), Erhöhung der Mietkosten (-1.710 TEUR), Erhöhung Bewirtschaftungskosten (-575 TEUR), Steigerung der Reinigungskosten (-500 TEUR), konsumtive Abwicklung Containergestellung (-300 TEUR)
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-107.200	-217.500	-64.000	-163.600	-99.600	sinkende Erträge (-100 TEUR)
		541001	Gemeindestraßen	-21.792.100	-21.615.200	-21.303.900	-24.858.000	-3.554.100	Steigerung PK (-430 TEUR), Sanierung Rad- und Gehwege (-800 TEUR), Unterhaltung Straßen (-160 TEUR), Erhaltung Brücken (-540 TEUR), Erhöhung Abschreibungen (-1.180 TEUR), Erhöhung Erstattung an verbundene Unternehmen (-600 TEUR), Senkung Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung (100 TEUR), kleinere Reduzierungen (70 TEUR)
		542001	Kreisstraßen	-4.360.500	-4.458.100	-4.444.400	-6.173.000	-1.728.600	Auflösung SoPo (900 TEUR), Unterhaltung Straßen (200 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-2.810 TEUR)
		543001	Landesstraßen	-897.000	-924.500	-924.500	-698.400	226.100	Anpassung Festwert Straßenbeleuchtung (50 TEUR), Unterhaltung Straßen (20 TEUR), Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (20 TEUR), Senkung Abschreibungen (140 TEUR)
		544001	Bundesstraßen	-3.928.300	-4.587.900	-4.587.900	-3.654.300	933.600	Steigerung PK (-35 TEUR), Erträge aus Maut (40 TEUR), Anpassung Erhalten Brücken (750 TEUR), Anpassung Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung (100 TEUR), Senkung Abschreibungen (75 TEUR)
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-10.883.800	-11.157.800	-12.744.200	-12.873.300	-129.100	Steigerung PK (-530 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-100 TEUR), Senkung Unterhaltungskosten (165 TEUR), Senkung Ersatzbeschaffungen (300 TEUR)
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.494.000	-2.134.700	-1.669.800	-1.607.800	62.000	Steigerung PK (-155 TEUR), Ertragssteigerung (150 TEUR), Unterhaltungsmaßnahmen (-35 TEUR), Senkung besond. Betriebsaufwendungen (45 TEUR)
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.313.600	3.173.400	3.173.400	1.678.800	-1.494.600	Rückgang Erträge (-500 TEUR), Unterhaltungskosten PH Holstentor (-1.000 TEUR)
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-285.900	-385.400	-336.200	-413.200	-77.000	Steigerung PK (-65 TEUR), Dienstkleidung (-10 TEUR)
		552001	Wasser und Hafen	-7.604.900	-7.698.700	-7.494.900	-7.590.700	-95.800	Ertrag durch Kostenerstattung DB (2.000 TEUR), Steigerung Mieteinnahmen (275 TEUR), Steigerung private Entgelte (200 TEUR), Steigerung PK (-300 TEUR), Unterhaltung Hafenbahn (-1.840 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-300 TEUR), Machbarkeitsstudien (-100 TEUR), Zinsaufwendungen (-150 TEUR), Kürzung Unterhaltung (50 TEUR), weitere kleinere Verbesserungen (70 TEUR)
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**- 55.802.100**	**- 52.652.400**	**- 111.985.200**	**- 119.666.000**	**-7.680.800**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-111.985.200**

Fortschreibung:

Verlagerung der Hauswarteschaft in Kindertagestätten vom FB 5 - GMHL zum FB 4 - Städt. Kitas	**1.365.000** genauer Betrag noch in Abstimmung
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-110.620.200**
Überschreitung	**-9.045.800**

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	11.805.432,07	11.764.500	12.602.500	12.138.500	13.998.500	14.498.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.500	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.951.420,40	7.705.200	8.102.300	7.850.300	7.794.300	7.794.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.906.103,25	18.318.900	18.105.200	18.254.700	18.254.700	22.254.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.761,44	3.307.900	6.021.300	4.965.300	2.965.300	2.965.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.906.154,71	39.500	67.600	67.600	67.600	67.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.989.996,00	2.844.600	2.601.100	2.601.100	2.601.100	2.601.100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.363.867,87	44.021.100	47.500.200	45.877.700	45.681.700	50.181.700
50	11	Personalaufwendungen	-44.492.741,53	-48.165.300	-47.867.100	-50.010.300	-51.010.500	-52.030.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.793.126,05	-60.400.500	-67.794.400	-64.407.500	-62.407.500	-62.407.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.774.776,54	-28.131.700	-31.844.400	-33.371.900	-34.871.900	-37.771.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.547.883,98	-3.892.900	-3.616.300	-3.621.800	-3.621.800	-3.621.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-16.769.560,47	-13.477.100	-14.074.700	-13.047.800	-12.709.800	-12.669.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-148.378.088,57	-154.067.600	-165.197.000	-164.459.400	-164.621.600	-168.501.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.014.220,70	-110.046.500	-117.696.800	-118.581.700	-118.939.900	-118.320.000
46	20	+ Finanzerträge	374,72	1.400	900	900	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.803.749,48	-1.940.100	-1.970.100	-2.120.100	-2.120.100	-2.120.100
	22	= Finanzergebnis	-1.803.374,76	-1.938.700	-1.969.200	-2.119.200	-2.119.200	-2.119.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.817.595,46	-111.985.200	-119.666.000	-120.700.900	-121.059.100	-120.439.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.108.025,43	65.892.100	65.727.100	65.727.100	65.727.100	65.727.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.373.061,14	-11.712.300	-12.288.300	-12.288.300	-12.288.300	-12.288.300
	26	= Ergebnis	-52.082.631,17	-57.805.400	-66.227.200	-67.262.100	-67.620.300	-67.000.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-34.684.248,85	-28.114.400	-31.819.100	-33.346.100	-34.846.100	-37.746.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.788.541,82	8.053.700	9.433.700	9.439.700	11.245.700	11.745.700
		Nettoabschreibungsaufwand	-24.895.707,03	-20.060.700	-22.385.400	-23.906.400	-23.600.400	-26.000.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	4.561.289,98	4.274.700	4.094.900		3.570.900	3.570.900	3.570.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.500	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615.524,84	7.141.300	7.176.200		6.978.200	6.976.200	6.976.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			18.951.993,66	18.318.900	18.105.200		18.254.700	18.254.700	22.254.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.202,19	3.307.900	6.021.300		4.965.300	2.965.300	2.965.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.191.331,19	16.200	13.800		13.800	13.800	13.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.594,68	1.400	900		900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.080.936,54	33.100.900	35.412.500		33.784.000	31.782.000	35.782.000
70	10	Personalauszahlungen	-159,70	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.813.471,23	-60.400.500	-67.794.400		-64.407.500	-62.407.500	-62.407.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.940.100	-1.970.100		-2.120.100	-2.120.100	-2.120.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.547.883,98	-3.892.900	-3.616.300		-3.621.800	-3.621.800	-3.621.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-17.888.909,75	-13.476.700	-14.074.200		-13.047.200	-12.709.200	-12.669.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.250.424,66	-79.710.300	-87.455.100		-83.196.700	-80.858.700	-80.818.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.169.488,12	-46.609.400	-52.042.600		-49.412.700	-49.076.700	-45.036.700

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	16.287.967,30	27.485.600	21.759.400	0	27.048.300	26.092.900	21.878.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	628.725,00	500.200	600.200	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	90.944,14	22.700	53.200	0	28.200	28.200	28.200
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	634.438,56	182.700	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.642.075,00	28.191.200	22.412.800	0	27.076.600	26.121.200	21.906.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.926.342,92	-1.275.800	-3.646.100	0	-2.161.300	-1.200.100	-1.200.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.880,58	-100.100	-85.100	0	-15.200	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316.424,02	-1.486.700	-2.188.900	0	-2.304.400	-1.825.400	-1.581.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.357.371,88	-85.158.600	-66.813.000	-50.015.500 2021: 111029067 -500.000,00 2021: 111029068 -500.000,00 2021: 111029217 -500.000,00 2021: 111029218 -70.000,00 2021: 111029269 -4.400.000,00 2021: 111029289 -2.525.500,00 2021: 111029310 -2.000.000,00 2021: 111029311 -350.000,00 2021: 111029318 -1.500.000,00 2021: 111029337 -390.000,00 2021: 111029340 -3.535.000,00 2021: 111029349 -1.200.000,00 2021: 111029352 -200.000,00 2021: 111029429 -1.200.000,00 2021: 541001743 -500.000,00 2021: 542001104 -250.000,00 2021: 542001144 -200.000,00 2021: 543001044	-84.754.700	-138.939.400	-113.459.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
FB 5 Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-4.500.000,00 2021: 552001054 -1.600.000,00 2021: 552001069 -790.000,00 2021: 552001319 -1.150.000,00 2021: 552001543 -2.000.000,00 2022: 111029217 -500.000,00 2022: 111029218 -80.000,00 2022: 111029269 -2.550.000,00 2022: 111029310 -1.000.000,00 2022: 111029318 -1.500.000,00 2022: 111029340 -465.000,00 2022: 541001743 -1.000.000,00 2022: 543001044 -4.500.000,00 2022: 552001069 -560.000,00 2023: 111029318 -1.500.000,00 2023: 111029349 -2.000.000,00 2023: 543001044 -4.500.000,00			
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	-60.588.258,24	-88.021.200	-72.733.100	-50.015.500	-89.235.600	-141.965.000	-116.240.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.946.183,24	-59.830.000	-50.320.300	-50.015.500	-62.159.000	-115.843.800	-94.334.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.115.671,36	-106.439.400	-102.362.900	-50.015.500	-111.571.700	-164.920.500	-139.371.300

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 111026 - Leitung, Controlling, Dienste FB 5
Verantwortlich: Joanna Hagen

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 %	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 %	100 %
2	**Controllingaufgaben**						
2.1	***Vollständige Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet***						
	Anteil der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden		95 %	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 %	100 %
	Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Personalkostenplanung des Folgejahres	100 %	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 %	100 %
	Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Investitionen des Folgejahres	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.4	***Koordination der strategischen Ausrichtung des Fachbereiches in Bezug auf die Themenfelder Digitalisierung und Prozessentwicklung***						
	Die Koordination ist bedarfsgerecht erfolgt	-	-	100%	100%	100%	100%
3	**Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss**						
3.1	***Die Ladungsfrist wird eingehalten***						
	Anzahl der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde.		19	19	19	19	19
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		19	19	19	19	19
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	***Durch die FBD werden die Fischereischeine ausgegeben.***						
	Anzahl der ausgegebenen Scheine			500	500	500	500
5	**Submission**						
5.1	***Zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen***						
	Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung in Tagen		2	2	2	2	2
6	**Leitstelle Verkehrsflussmanagement**						
	Projektteam ist zusammengestellt						
	Stellen wurden bewertet und Besetzung ist erfolgt			100%			
	Eine Softwarelösung wird etabliert						
	Echtbetrieb der Software funktioniert			80%	100%		
	Strukturdaten						
	Die Anzahl der Bauausschusssitzungen		19	19	19	19	19
	Anzahl der Wiederbesetzungsanträge		50	80	80	80	80
	Anzahl der Produkte im Fachbereich		17	17	17	17	17
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		11,06	15,21	15,21	15,21	15,21
	darunter weiblich		6,06	7,21	7,21	7,21	7,21
	Teilzeitbeschäftigte Personen		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter weiblich		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.500	6.500	6.500	6.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	500	1.000	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,00	21.000	40.900	34.900	34.900	34.900
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	26.570,00	21.500	48.400	41.900	41.900	41.900
50	11	Personalaufwendungen	-727.728,77	-736.400	-887.200	-1.093.100	-1.115.000	-1.137.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.518,22	-14.200	-63.000	-66.200	-66.200	-66.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.406,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-42.766,15	-43.100	-32.200	-33.900	-33.900	-33.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-792.419,14	-802.700	-991.400	-1.202.200	-1.224.100	-1.246.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.849,14	-781.200	-943.000	-1.160.300	-1.182.200	-1.204.500
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	-765.849,14	-781.200	-943.000	-1.160.300	-1.182.200	-1.204.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	690.700,00	690.700	670.300	670.300	670.300	670.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.800,00	-182.900	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
	26	= Ergebnis	-254.949,14	-273.400	-459.800	-677.100	-699.000	-721.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-7.225,25	-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	-7.225,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	6.500		6.500	6.500	6.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			5.670,00	500	1.000		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.373,75	21.000	40.900		34.900	34.900	34.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67,06	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.110,81	21.500	48.400		41.900	41.900	41.900
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	-13.894,10	-14.200	-63.000		-66.200	-66.200	-66.200
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	-39.989,16	-43.100	-32.200		-33.900	-33.900	-33.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.883,26	-57.300	-95.200		-100.100	-100.100	-100.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.772,45	-35.800	-46.800		-58.200	-58.200	-58.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-22.208,32	-2.500	-18.400	0	-7.300	-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 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	-22.208,32	-2.500	-18.400	0	-7.300	-4.000	-4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.208,32	-2.500	-18.400	0	-7.300	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.980,77	-38.300	-65.200	0	-65.500	-62.200	-62.200

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.060 - Fachbereichscontrolling
Produkt: 522003 - Grundstücksgesellschaft Trave mbH
Verantwortlich: Joanna Hagen

Produkthaush	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1 **Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernde Netto-Gewinnausschüttung**						

Teilergebnisplan Jahr 2020
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.246,37	-2.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
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	-3.246,37	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.246,37	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.246,37	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-3.246,37	-2.800	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Teilergebnisplan Jahr 2020
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	200	200		200	200	200
	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	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	0,00	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan Jahr 2020

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	100	100	0	100	100	100

5.185 – Personalrat FB 5

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.185 - Personalrat FB 5
Produkt: 111027 - Personalrat FB 5
Verantwortlich: Personalrat FB 5

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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		4,00	4,69	4,69	4,69	4,69
	darunter weiblich		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	darunter weiblich		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-190.268,91	-223.800	-280.200	-285.800	-291.500	-297.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.812,49	-3.300	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-603,77	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.933,06	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-196.618,23	-238.200	-294.200	-300.300	-306.000	-311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.618,23	-238.000	-294.000	-300.100	-305.800	-311.600
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	-196.618,23	-238.000	-294.000	-300.100	-305.800	-311.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.800,00	-53.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	26	= Ergebnis	-260.418,23	-291.100	-348.600	-354.700	-360.400	-366.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-603,77	-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	-603,77	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.400,84	-3.300	-2.900		-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	-3.202,82	-4.200	-4.200		-4.300	-4.300	-4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.603,66	-7.500	-7.100		-7.600	-7.600	-7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.603,66	-7.300	-6.900		-7.400	-7.400	-7.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-2.377,50	-900	-900	0	-1.200	-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 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	-2.377,50	-900	-900	0	-1.200	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.377,50	-900	-900	0	-1.200	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.981,16	-8.200	-7.800	0	-8.600	-8.400	-8.400

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	10 %	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %
3.2	***Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben.***						
	Projektfortschritt	40 %	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 Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt.***						
	Projektfortschritt	14 %	21 %	28 %	34 %	40 %	45 %
3.6	***Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling“ umgesetzt***						
	Projektfortschritt	42 %	45 %	50 %	60 %	70 %	80 %
3.7	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt.***						
	Projektfortschritt	80 %	100 %	100 %			
3.8	***Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West " in der Lübeck Nordwest (Roddenkoppel) umgesetzt.***						
	Projektfortschritt			10 %	20 %	30 %	40 %
4	**Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung**						
4.1	***Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt***						
	Projektfortschritt	80 %	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	***Um Rechtsgrundlagen für die Verbesserung des Stadtbildes zu schaffen bzw. die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten werden Verfahren zur Aufstellung von Erhaltungssatzungen begonnen***						
	Anzahl der Verfahren für Erhaltungssatzungen, die durchgeführt werden			2	2		
4.4	***Es werden Bebauungsplanverfahren zur Entwicklung von Wohnbauflächen mit 30 % geförderten Wohnungen im Geschoßwohnungsbau durchgeführt.***						
	Anzahl der Verfahren			17	11		
4.5	***Es werden Bebauungsplanverfahren zur Stärkung des Hochschulstandortes durchgeführt***						
	Anzahl der Verfahren			1	2		
4.6	***Es werden zur Schaffung von gewerblichen Bauflächen für FBQ und Metropolregion Hamburg Bebauungsplanverfahren durchgeführt.***						
	Anzahl der Verfahren			2	2		
4.7	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne eingeleitet (Aufstellungsbeschluß).***						
	Anzahl der eingeleiteten Verfahren			6	3		
4.8	***Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne zum Satzungsbeschluss vorgelegt.***						
	Anzahl der der zum Satzungsbeschluss vorgelegten Verfahren			9	8		
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	4	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						

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	75 %	95 %	100 %			
8.2	***Als eine Grundlage für den Verkehrsentwicklungsplan wird das Verkehrsmodell neu aufgestellt.***						
				80 %	100 %		
8.3	***Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.***						
	Projektfortschritt		35 %	35 %	50 %	80 %	100 %
8.4	***Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet***						
	Projektfortschritt		100 %	80 %	100 %		
	Strukturdaten						
	Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	237	60	60	60	60	60
	Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	10	60	60	60	60	60
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	35,00	36,77	36,50	36,50	36,50	36,50
	darunter weiblich	24,00	25,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	darunter weiblich	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	178.566,49	30.800	80.600	80.600	80.600	80.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,93	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	11.291,63	100	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	202.807,05	32.900	82.300	82.300	82.300	82.300
50	11	Personalaufwendungen	-2.530.060,37	-2.899.300	-2.830.300	-3.011.200	-3.071.400	-3.132.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-123.849,11	-117.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-538.408,78	-807.500	-325.500	-650.500	-650.500	-650.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-872.903,31	-1.504.200	-1.146.700	-381.700	-331.700	-291.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.065.221,57	-5.328.800	-4.437.300	-4.178.200	-4.188.400	-4.209.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.862.414,52	-5.295.900	-4.355.000	-4.095.900	-4.106.100	-4.127.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-340.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	22	= Finanzergebnis	0,00	-340.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.862.414,52	-5.635.900	-4.725.000	-4.465.900	-4.476.100	-4.497.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.754,83	-505.600	-484.700	-484.700	-484.700	-484.700
	26	= Ergebnis	-4.326.169,35	-6.141.400	-5.209.600	-4.950.500	-4.960.700	-4.982.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-538.408,78	-807.100	-325.100	-650.100	-650.100	-650.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134.608,09	200	50.100	50.100	50.100	50.100
		Nettoabschreibungsaufwand	-403.800,69	-806.900	-275.000	-600.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	25.000,00	30.600	30.500		30.500	30.500	30.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.248,93	300	300		300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.291,63	0	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.240,56	32.600	32.100		32.100	32.100	32.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.202,05	-117.600	-134.600		-134.600	-134.600	-134.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-340.000	-370.000		-370.000	-370.000	-370.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-623.187,10	-1.504.200	-1.146.700		-381.600	-331.600	-291.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.389,15	-1.962.000	-1.651.500		-886.400	-836.400	-796.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.148,59	-1.929.400	-1.619.400		-854.300	-804.300	-764.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-1.784.610,62	-200.100	-1.260.100	0	-1.440.200	-1.200.100	-1.200.100
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	-11.754,53	-4.100	-5.200	0	-7.100	-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	-224.822,49	-849.600	-382.600	0	-537.700	-470.100	-470.100
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	-2.021.187,64	-1.053.800	-1.647.900	0	-1.985.000	-1.676.300	-1.676.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.021.187,64	-1.053.800	-1.647.900	0	-1.985.000	-1.676.300	-1.676.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.745.336,23	-2.983.200	-3.267.300	0	-2.839.300	-2.480.600	-2.440.600

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 521002 - Bauaufsicht
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bauberatung/ Auskunftserteilung**						
	Akteneinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt						
	Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte	95	90%	90%	90%	90%	90%
2	**Vollzug des städtebaulichen Rahmens**						
2.1	***Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden***						
	Anteil der ablehnenden Bescheide	11 %	3 %	10 %	10 %	10 %	10 %
2.2	***Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden***						
	Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	70	77	77	72	65	65
3	**Gefahrenabwehr**						
	Zur Gewährleistung der ö.-r. Sicherheit werden Anzeigen innerhalb einer Woche bearbeitet						
	Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wurde	10 %	3 %	10 %	10 %	10 %	10 %
4	**Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren**						
	Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen						
	Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	25	35	30	30	30	30
5	**Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze**						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt						
	Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	18	25	25	25	25	25
6	**Durchführung bautechnischer Prüfungen**						
	Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen						
	Anzahl der Prüfungen		150	150	150	150	150
	Strukturdaten						
	Anzahl Bauanträge	1.432	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl Bescheide	2.628	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Gebührenvolumen in TEUR	1.610	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Anzahl Widersprüche	157	100	100	100	100	100
	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	83	70	70	70	70	70
	Anzahl Ordnungsverfügungen	36	45	45	45	45	45
	Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren	5	15	15	15	15	15
	Anrechenbare Kosten in TEUR	24.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Anzahl Baulastenauskünfte	871	950	950	950	950	950
	Anzahl Zustimmungsverfahren	24	15	15	15	15	15
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	29,30	28,76	32,00	32,00	32,00	32,00
	darunter weiblich	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	darunter weiblich	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.331.747,07	2.500.000	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	270.697,14	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.602.444,21	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300	2.500.300
50	11	Personalaufwendungen	-1.680.966,11	-2.058.600	-1.880.600	-2.000.800	-2.040.800	-2.081.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.533,94	-33.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.084,15	-39.300	-40.300	-42.300	-42.300	-42.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-547.174,28	-613.200	-649.500	-584.000	-584.000	-584.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-2.295.758,48	-2.744.600	-2.607.900	-2.664.600	-2.704.600	-2.745.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	306.685,73	-244.300	-107.600	-164.300	-204.300	-245.100
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	306.685,73	-244.300	-107.600	-164.300	-204.300	-245.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,40	100	3.000	3.000	3.000	3.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.300,00	-310.600	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	26	= Ergebnis	-16.263,87	-554.800	-418.600	-475.300	-515.300	-556.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-16.900,91	-23.100	-20.100	-22.100	-22.100	-22.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-16.900,91	-23.100	-20.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilfinanzplan Jahr 2020

521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.254.290,50	2.500.000	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	0,00	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	2.254.290,50	2.500.200	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	-29.916,64	-33.500	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-536.319,43	-613.100	-649.300		-583.800	-583.800	-583.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.236,07	-646.600	-686.800		-621.300	-621.300	-621.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.054,43	1.853.600	1.813.400		1.878.900	1.878.900	1.878.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-47.957,84	-12.500	-44.700	0	-14.400	-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 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	-47.957,84	-12.500	-44.700	0	-14.400	-6.500	-6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.957,84	-12.500	-44.700	0	-14.400	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.640.096,59	1.841.100	1.768.700	0	1.864.500	1.872.400	1.872.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
Produkt: 547001 - Aufgabenträgerschaft ÖPNV
Verantwortlich: Karsten Schröder

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)**						
	Umsetzung des 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (4. RNVP)						
	Begleitung und Unterstützung einer Maßnahme zur Einführung oder Weiterentwicklung von flexiblen Bedienformen (z.B. Lümo, E-Scooter-Leihsystem)			1	1	1	1
2	**Steuerung der Finanzmittel**						
	Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)						
	Anzahl der bearbeiteten Förderanträge	5	4	4	4	4	4
	Anzahl der geförderten Bushaltestellen	9	4	4	4	4	4
	Anzahl der beauftragten Gutachten	1	1	1	1	1	1
3	**Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)**						
3.1	***Aktualisierung und Neustrukturierung des bestehenden Haltestellenkatasters***						
	Weiterentwicklung des Haltestellenkatasters			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	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	4	1	1	1	1	1
4.3	***Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck bei dem Ausbauvorhaben Lübeck -Bad Kleinen-Schwerin gegenüber der DB AG und dem Land vertreten.***						
	Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen			2	2	2	2
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	2
	Anzahl der Berichte und Vorlagen für die städtischen Gremien	4	4	4	4	4	4
	Strukturdaten						
	Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.EUR	9	9	9	9	9	9
	Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Anzahl der Buslinien	25	25	25	25	25	25
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	1	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	darunter weiblich	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Jahr 2020

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.306.623,99	3.594.400	3.424.100	2.900.100	2.900.100	2.900.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600.100	600.100	600.100	600.100
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	2.306.623,99	3.596.100	4.024.400	3.500.400	3.500.400	3.500.400
50	11	Personalaufwendungen	-388.461,00	-144.200	-411.900	-438.200	-447.000	-455.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-890,61	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.498.395,32	-3.821.200	-3.545.100	-3.550.100	-3.550.100	-3.550.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-255.054,34	-221.600	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.142.801,27	-4.191.200	-4.063.000	-4.094.300	-4.103.100	-4.112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.177,28	-595.100	-38.600	-593.900	-602.700	-611.600
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	-1.836.177,28	-595.100	-38.600	-593.900	-602.700	-611.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.724,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.694,00	-232.200	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
	26	= Ergebnis	-2.020.147,27	-817.000	-305.900	-861.200	-870.000	-878.900

Teilergebnisplan Jahr 2020
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-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	0,00	1.900	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan Jahr 2020

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.891.429,53	3.594.000	3.424.000		2.900.000	2.900.000	2.900.000
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	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	600.100		600.100	600.100	600.100
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	3.891.429,53	3.594.200	4.024.200		3.500.200	3.500.200	3.500.200
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	-890,61	-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	-3.498.395,32	-3.821.200	-3.545.100		-3.550.100	-3.550.100	-3.550.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-241.404,75	-221.500	-101.700		-101.700	-101.700	-101.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740.690,68	-4.044.400	-3.648.500		-3.653.500	-3.653.500	-3.653.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.738,85	-450.200	375.700		-153.300	-153.300	-153.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	140.000,00	60.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	140.000,00	70.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-65.230,79	-200	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	-649.236,74	-110.400	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-714.467,53	-110.600	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.467,53	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-423.728,68	-490.200	335.700	0	-193.300	-193.300	-193.300

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.651- Gebäudemanagement
Produkt: 111029 - Gebäudemanagement
Verantwortlich: Dennis Bunk

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch**						
1.1	***Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit***						
	nutzbare Gebäudeflächen		100%	100%	100%	100%	100%
1.2	***Bereitstellung der Nutzerabrechnung***						
	Übergabe der Nutzerabrechnung		31.10.2019	31.10.2020	31.10.2021	31.10.2022	31.10.2023
1.3	***Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis		100%	100%	100%	100%	100%
1.4	***Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung***						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis		100%	100%	100%	100%	100%
2	**Gebäudebewirtschaftung Stiftungen**						
	zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
	Einhaltung Zeitplan		100%	100%	100%	100%	100%
3	**Durchführung Energiemanagement**						
	Verbrauchskostensenkung						
	Energiekostenniveau trotz zusätzlicher Fläche halten			erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
4	**Raumplanung**						
	Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
	Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten		6	12	12	12	12
5	**Reinigung extern**						
	Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
	Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis		100%	100%	100%	100%	100%
6	**Kindertagesstätten - Hauswarteschaft**						
	Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
	Überprüfung Hygienenachweise		100%	100%	100%	100%	100%
	Strukturdaten						
	Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)		924	931	931	931	931
	Bruttogrundfläche in m²		892.000	898.000	898.000	898.000	898.000
	Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR		15	17	17	17	17
	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		1.573	1.803	1.803	1.803	1.803
	Reinigungsfläche in m²		108.559	109.870	109.870	109.870	109.870
	Anzahl der betreuten Kindertagesstätten		29	29	29	29	29
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente		351,30	354,00	354,00	354,00	354,00
	darunter weiblich		191,73	192,00	192,00	192,00	192,00
	Teilzeitbeschäftigte Personen		289,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	darunter weiblich		262,00	263,00	263,00	263,00	263,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.819.449,97	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	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	877.163,18	724.800	667.900	667.900	667.900	667.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.957,20	616.000	440.300	390.300	390.300	390.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.413.133,13	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	884.677,89	1.549.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.253.381,37	5.690.200	5.408.600	5.358.600	5.358.600	5.358.600
50	11	Personalaufwendungen	-15.362.859,33	-17.224.600	-15.114.600	-15.688.900	-16.002.700	-16.322.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.452.255,55	-33.947.200	-38.499.600	-39.994.600	-39.994.600	-39.994.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.358.540,66	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.309.222,45	-333.500	-719.000	-719.000	-431.000	-431.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-60.482.877,99	-59.781.700	-62.609.600	-64.678.900	-64.704.700	-65.024.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.229.496,62	-54.091.500	-57.201.000	-59.320.300	-59.346.100	-59.666.200
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	-53.229.496,62	-54.091.500	-57.201.000	-59.320.300	-59.346.100	-59.666.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.588.705,00	63.258.800	62.841.400	62.841.400	62.841.400	62.841.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.678.526,20	-5.662.400	-5.826.900	-5.826.900	-5.826.900	-5.826.900
	26	= Ergebnis	680.682,18	3.504.900	-186.500	-2.305.800	-2.331.600	-2.651.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-11.356.814,92	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400	-8.276.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.819.449,97	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.537.364,95	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400	-5.476.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	10.101,59	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	898.062,51	724.800	667.900		667.900	667.900	667.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.910,16	616.000	440.300		390.300	390.300	390.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	494.691,74	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.766,00	1.341.100	1.108.500		1.058.500	1.058.500	1.058.500
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	-31.067.991,65	-33.947.200	-38.499.600		-39.994.600	-39.994.600	-39.994.600
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	-2.442.030,22	-333.500	-719.000		-719.000	-431.000	-431.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.510.021,87	-34.280.700	-39.218.600		-40.713.600	-40.425.600	-40.425.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.727.255,87	-32.939.600	-38.110.100		-39.655.100	-39.367.100	-39.367.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	6.634.294,32	7.402.000	6.864.600	0	8.456.000	10.765.000	5.945.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	628.725,00	100	100	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	7.263.019,32	7.402.100	6.864.700	0	8.456.000	10.765.000	5.945.000
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	-165.074,58	-275.600	-243.600	0	-288.000	-225.000	-185.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.510.087,83	-20.395.000	-30.147.000	-28.465.500 2021: 111029067 -500.000,00 2021: 111029068 -500.000,00 2021: 111029217 -500.000,00 2021: 111029218 -70.000,00 2021: 111029269 -4.400.000,00 2021: 111029289 -2.525.500,00 2021: 111029310 -2.000.000,00 2021: 111029311 -350.000,00 2021: 111029318 -1.500.000,00 2021: 111029337 -390.000,00 2021: 111029340 -3.535.000,00 2021: 111029349 -1.200.000,00 2021: 111029352 -200.000,00 2021: 111029429 -1.200.000,00 2022: 111029217 -500.000,00 2022: 111029218 -80.000,00 2022: 111029269 -2.550.000,00 2022: 111029310	-54.260.500	-69.281.000	-54.160.500

Teilfinanzplan Jahr 2020
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-1.000.000,00 2022: 111029318 -1.500.000,00 2022: 111029340 -465.000,00 2023: 111029318 -1.500.000,00 2023: 111029349 -2.000.000,00			
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	-13.675.162,41	-20.670.600	-30.390.600	-28.465.500	-54.548.500	-69.506.000	-54.345.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.412.143,09	-13.268.500	-23.525.900	-28.465.500	-46.092.500	-58.741.000	-48.400.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.139.398,96	-46.208.100	-61.636.000	-28.465.500	-85.747.600	-98.108.100	-87.767.600

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 122007 - Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.378	5400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Anzahl der getroffenen Anordnungen	1.659	1700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	10,8	11,77	11,77	11,77	11,77	11,77
	darunter weiblich	4	4	5	5	5	5
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
	darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	594.869,87	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	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	595.014,87	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
50	11	Personalaufwendungen	-654.221,36	-725.700	-727.500	-753.600	-768.700	-784.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.176,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.729,72	-100	-500	-500	-500	-500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.154,75	-23.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-704.282,62	-764.000	-763.600	-789.700	-804.800	-820.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.267,75	-64.000	-163.600	-189.700	-204.800	-220.200
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	-109.267,75	-64.000	-163.600	-189.700	-204.800	-220.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.600,00	-189.500	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
	26	= Ergebnis	-287.867,75	-253.500	-342.800	-368.900	-384.000	-399.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2020
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	593.342,14	700.000	600.000		600.000	600.000	600.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	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	593.487,14	700.000	600.000		600.000	600.000	600.000
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	-22.999,96	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
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	-8.093,40	-23.200	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.093,36	-38.200	-35.600		-35.600	-35.600	-35.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.393,78	661.800	564.400		564.400	564.400	564.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	562.393,78	661.800	564.400	0	564.400	564.400	564.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 541001 - Gemeindestraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,84	9	9	9	9	9
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	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	100%	98 %	98%	98%	98%	98%
1.5	***Stadtgrabenbrücke***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme			5%	10%	95%	100%
1.6	***Priwall-Waterfront - Teilbereich 2***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme	50%	90 %	100%			
1.7	***Weiter Krambuden***						
	Fertigstellung der Maßnahme			100%			
1.8	***Gehwegsanierung Roeckstraße***						
	Fertigstellung der Maßnahme			100%			
1.9	***Lichtsignalanlagen***						
	Anteil Fertigstellung Austauschprogramm Lichtsignalanlagen	50%	60%	80%	100%		
2.0	***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	85,65	99,43	101,57	101,57	101,57	101,57
	darunter weiblich	19,00	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	7,000	7,00	7,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	954.235,11	902.200	920.100	880.100	840.100	840.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.554,69	1.496.500	1.690.100	1.640.100	1.590.100	1.590.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.874,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,50	200.400	320.300	320.300	320.300	320.300
45	7	+ sonstige Erträge	55.447,49	15.800	22.400	22.400	22.400	22.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	152.769,51	377.000	170.000	170.000	170.000	170.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.980.336,80	3.046.900	3.172.900	3.082.900	2.992.900	2.992.900
50	11	Personalaufwendungen	-4.331.805,00	-4.383.200	-4.814.800	-4.987.000	-5.086.700	-5.188.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.128.855,88	-6.629.300	-8.179.600	-7.003.100	-7.003.100	-7.003.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.506.218,08	-4.430.800	-5.605.000	-5.605.000	-5.605.000	-5.605.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.258.926,76	-8.907.600	-9.431.600	-9.247.600	-9.247.600	-9.247.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-24.225.805,72	-24.350.900	-28.031.000	-26.842.700	-26.942.400	-27.044.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.245.468,92	-21.304.000	-24.858.100	-23.759.800	-23.949.500	-24.051.200
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	-21.245.468,92	-21.303.900	-24.858.000	-23.759.700	-23.949.400	-24.051.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288.090,46	-1.278.500	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
	26	= Ergebnis	-22.532.948,38	-22.582.400	-26.282.700	-25.184.400	-25.374.100	-25.475.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-5.492.043,16	-4.430.800	-5.605.000	-5.605.000	-5.605.000	-5.605.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.894.569,92	1.438.500	1.820.000	1.730.000	1.640.000	1.640.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.597.473,24	-2.992.300	-3.785.000	-3.875.000	-3.965.000	-3.965.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	900.596,72	960.100	790.100		790.100	790.100	790.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.243,13	55.000	50.000		50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.139,56	200.400	320.300		320.300	320.300	320.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.120,47	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219,96	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.319,84	1.217.900	1.162.900		1.162.900	1.162.900	1.162.900
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	-7.136.415,69	-6.629.300	-8.179.600		-7.003.100	-7.003.100	-7.003.100
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	-8.954.673,65	-8.907.600	-9.431.600		-9.247.600	-9.247.600	-9.247.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.091.089,34	-15.536.900	-17.611.200		-16.250.700	-16.250.700	-16.250.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.088.769,50	-14.319.000	-16.448.300		-15.087.800	-15.087.800	-15.087.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5.222.271,59	3.288.300	635.000	0	642.300	0	243.000
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	44.500,00	13.500	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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.455,03	83.900	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.598.226,62	3.385.700	655.000	0	662.300	20.000	263.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.076.501,51	-1.075.500	-188.700	0	-333.300	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	0	-200	-100	-100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.900,68	-510.100	-352.800	0	-622.300	-560.000	-560.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.070.565,09	-5.582.100	-4.978.600	-1.500.000 2021: 541001743 -500.000,00 2022: 541001743 -1.000.000,00	-6.273.300	-11.029.600	-14.382.100
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	-14.490.967,28	-7.167.800	-5.520.200	-1.500.000	-7.229.100	-11.589.700	-14.942.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.892.740,66	-3.782.100	-4.865.200	-1.500.000	-6.566.800	-11.569.700	-14.679.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.981.510,16	-18.101.100	-21.313.500	-1.500.000	-21.654.600	-26.657.500	-29.767.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 542001 - Kreisstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,35	9,00	10,2	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	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	100%	98 %	98%	98%	98%	98%
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	50%	75 %	100%			
1.6	***Sanierung Ziegelstraße***						
	Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme		75 %	100%			
1.7	***Abbieger Bei der Lohmühle***						
	Fertigstellung der Maßnahme		10 %	95%	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	25,90	28,98	29,54	29,54	29,54	29,54
	Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.576.556,29	1.359.200	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.315,95	85.900	249.000	47.000	41.000	41.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.509,06	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.511,35	16.100	28.500	28.500	28.500	28.500
45	7	+ sonstige Erträge	37,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	49.810,96	47.400	50.000	50.000	50.000	50.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.773.741,41	1.515.900	2.589.800	2.387.800	2.381.800	2.381.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.467.680,30	-1.584.800	-1.631.300	-1.689.600	-1.723.400	-1.757.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.321.085,17	-1.775.300	-1.680.200	-1.686.200	-1.686.200	-1.686.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.198.139,38	-2.584.000	-5.400.100	-5.400.100	-5.400.100	-5.400.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-51.708,06	-16.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-9.038.612,91	-5.960.300	-8.762.800	-8.827.100	-8.860.900	-8.895.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.264.871,50	-4.444.400	-6.173.000	-6.439.300	-6.479.100	-6.513.600
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	-6.264.871,50	-4.444.400	-6.173.000	-6.439.300	-6.479.100	-6.513.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.800,00	-248.000	-361.400	-361.400	-361.400	-361.400
	26	= Ergebnis	-6.490.671,50	-4.692.400	-6.534.400	-6.800.700	-6.840.500	-6.875.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-6.198.083,55	-2.584.000	-5.400.100	-5.400.100	-5.400.100	-5.400.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.005.846,07	785.200	1.676.000	1.672.000	1.668.000	1.668.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.192.237,48	-1.798.800	-3.724.100	-3.728.100	-3.732.100	-3.732.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	38.115,06	59.900	223.000		25.000	23.000	23.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			17.033,55	2.100	7.100		7.100	7.100	7.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.788,49	16.100	28.500		28.500	28.500	28.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,80	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.902,90	678.100	858.600		660.600	658.600	658.600
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	-1.023.061,47	-1.775.300	-1.680.200		-1.686.200	-1.686.200	-1.686.200
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	-51.708,06	-16.200	-51.200		-51.200	-51.200	-51.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.769,53	-1.791.500	-1.731.400		-1.737.400	-1.737.400	-1.737.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.866,63	-1.113.400	-872.800		-1.076.800	-1.078.800	-1.078.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.184.272,81	1.398.100	1.341.900	0	650.000	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 und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.983,53	88.400	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.487.256,34	1.491.700	1.347.100	0	655.200	5.200	5.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.942.300	0	-342.800	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	-463.874,87	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	-1.706.542,14	-2.890.400	-5.122.500	-450.000 2021: 542001104 -250.000,00 2021: 542001144 -200.000,00	-1.414.800	-3.290.500	-12.000.500
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	-2.170.417,01	-2.890.400	-7.064.800	-450.000	-1.757.600	-3.290.500	-12.000.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.839,33	-1.398.700	-5.717.700	-450.000	-1.102.400	-3.285.300	-11.995.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.027,30	-2.512.100	-6.590.500	-450.000	-2.179.200	-4.364.100	-13.074.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 543001 - Landesstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt derLandesstraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,15	9	9	9	9	9
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	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	100%	98 %	98%	98%	98%	98%
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	50%	75 %	100%			
1.6	***Neubau Bahnhofsbrücke***						
	Fertigstellung der Maßnahme	10%	12%	15%	40%	70%	95%
	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	4,69	4,73	5,08	5,08	5,08	5,08

Teilergebnisplan Jahr 2020
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	89.533,15	75.700	71.400	71.400	71.400	71.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	500	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.304,04	3.800	12.000	12.000	12.000	12.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	108.888,58	80.900	85.100	85.100	85.100	85.100
50	11	Personalaufwendungen	-277.604,98	-291.400	-308.000	-319.000	-325.400	-331.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-412.452,64	-301.600	-204.000	-252.000	-252.000	-252.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-307.336,35	-406.100	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.221,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.008.615,67	-1.005.400	-783.500	-842.500	-848.900	-855.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.727,09	-924.500	-698.400	-757.400	-763.800	-770.300
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	-899.727,09	-924.500	-698.400	-757.400	-763.800	-770.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.500,00	-39.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	26	= Ergebnis	-937.227,09	-964.000	-730.500	-789.500	-795.900	-802.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-307.336,35	-406.100	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89.533,15	75.700	71.400	71.400	71.400	71.400
		Nettoabschreibungsaufwand	-217.803,20	-330.400	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	500	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500		500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			6.562,30	300	1.000		1.000	1.000	1.000
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	6.982,30	1.400	1.700		1.700	1.700	1.700
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	-338.142,08	-301.600	-204.000		-252.000	-252.000	-252.000
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	-11.221,70	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.363,78	-307.900	-210.300		-258.300	-258.300	-258.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.381,48	-306.500	-208.600		-256.600	-256.600	-256.600

Teilfinanzplan Jahr 2020
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	87.900,00	0	0	0	1.800.000	2.800.000	3.100.000
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 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	87.900,00	0	0	0	1.800.000	2.800.000	3.100.000
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	-1.273.038,74	-1.000.500	-3.145.500	-13.500.000 2021: 543001044 -4.500.000,00 2022: 543001044 -4.500.000,00 2023: 543001044 -4.500.000,00	-5.056.000	-4.500.500	-4.500.500
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	-1.273.038,74	-1.000.500	-3.145.500	-13.500.000	-5.056.000	-4.500.500	-4.500.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.138,74	-1.000.500	-3.145.500	-13.500.000	-3.256.000	-1.700.500	-1.400.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.527.520,22	-1.307.000	-3.354.100	-13.500.000	-3.512.600	-1.957.100	-1.657.100

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 544001 - Bundesstraßen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Bereitstellung und Erhalt der Bundestraßeninfrastruktur**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen***						
	Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge	7,55	9,00	10,20	10,20	10,20	10,20
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	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
1.4	***Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen***						
	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %	100%	98 %	98%	98%	98%	98%
1.5	***Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre***						
	Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen	50%	75 %	100%			
1.6	***Neugestaltung Moislinger Allee, 2.BA***						
	Fertigstellung der Baumaßnahme		50 %	75%	100 %		
1.7	***Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand***						
	Fertigstellung der Maßnahme	10%	10 %	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	9,95	9,55	10,43	10,43	10,43	10,43

Teilergebnisplan Jahr 2020
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	136.637,00	81.000	135.100	135.100	135.100	135.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	40.000	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,14	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.050,28	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	207.509,42	161.700	217.000	217.000	217.000	217.000
50	11	Personalaufwendungen	-496.433,32	-512.400	-551.200	-570.900	-582.300	-593.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.786.285,28	-3.587.600	-2.745.400	-745.400	-745.400	-745.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-740.073,03	-648.100	-573.100	-573.100	-573.100	-573.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.239,65	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.030.031,28	-4.749.500	-3.871.200	-1.890.900	-1.902.300	-1.913.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.822.521,86	-4.587.800	-3.654.200	-1.673.900	-1.685.300	-1.696.900
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	-2.822.521,86	-4.587.900	-3.654.300	-1.674.000	-1.685.400	-1.697.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.700,00	-186.300	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
	26	= Ergebnis	-2.971.221,86	-4.774.200	-3.818.100	-1.837.800	-1.849.200	-1.860.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-740.073,03	-648.100	-573.100	-573.100	-573.100	-573.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	136.637,00	80.900	135.000	135.000	135.000	135.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-603.436,03	-567.200	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	700	1.500		1.500	1.500	1.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.006,88	1.000	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.800		37.800	37.800	37.800
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	8.286,88	41.800	43.000		43.000	43.000	43.000
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	-1.929.511,54	-3.587.600	-2.745.400		-745.400	-745.400	-745.400
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	-7.239,65	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.751,19	-3.589.100	-2.747.000		-747.000	-747.000	-747.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.464,31	-3.547.300	-2.704.000		-704.000	-704.000	-704.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	1.392.071,00	2.137.000	1.582.900	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	1.392.071,00	2.137.000	1.582.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	-45.000	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	-5.705.011,17	-7.050.500	-2.801.300	0	-1.005.400	-560.200	-400
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	-5.705.011,17	-7.050.500	-3.056.300	0	-1.050.400	-560.200	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.312.940,17	-4.913.500	-1.473.400	0	-1.050.400	-560.200	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.241.404,48	-8.460.800	-4.177.400	0	-1.754.400	-1.264.200	-704.400

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 551001 - Grün- und Landschaftsbau
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 (€)	0,7	1,5	(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 (€)	2,4	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	**Straßenbegleitgrün**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit Straßenbäumen						
	Kosten / m² Straßenbegleitgrün (€)	1,88	2	(2)	(2)	(2)	(2)
4	**Straßenbäume**						
	Erhalt und Ausweitung des Straßenbaumbestandes						
	Verhältnis Ersatzpflanzungen und Fällungen in %	50%	100%	50%	100%	50%	100%
5	**Grün an Schulen**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen						
	Kosten / m² Außenanlagen an Schulen (€)	0,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6	**Grün an Kindertageseinrichtungen**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen						
	Kosten / m² Außenanlagen Kindertageseinrichtungen (€)	2,10	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 (€)	4,26	4	4	4	4	4
8	**4**						
	Wirtschaftliche Unterhaltung von Sportanlagen						
	Kosten / m² Sportanlage (€)	1	2	2	2	2	2
	Strukturdaten						
	Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)	60	60	60	60	60	60
	Gesamtfläche der ca. 300 Park- und Grünanlagen (ha)	389	389	389	389	389	389
	Anzahl Außenanlagen an Gebäuden	400	400	400	400	400	400
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	137,70	154,35	158,42	158,42	158,42	158,42
	darunter weiblich	24,00	23,00	25	25	25	25
	Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	9,00	13	13	13	13
	darunter weiblich	10	9	11	11	11	11

Teilergebnisplan Jahr 2020

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.478,50	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.002,44	46.100	31.100	31.100	31.100	31.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.794,32	217.100	301.200	301.200	301.200	301.200
45	7	+ sonstige Erträge	34.085,59	1.100	25.000	25.000	25.000	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	28.469,67	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	525.820,52	324.200	418.900	418.900	418.900	418.900
50	11	Personalaufwendungen	-7.397.841,64	-7.693.700	-8.221.300	-8.515.300	-8.685.600	-8.859.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.611.141,51	-4.565.100	-4.109.800	-4.918.800	-4.918.800	-4.918.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-749.068,37	-604.200	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-122.468,75	-205.400	-241.100	-146.100	-146.100	-146.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-11.880.520,27	-13.068.400	-13.292.200	-14.300.200	-14.470.500	-14.644.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.354.699,75	-12.744.200	-12.873.300	-13.881.300	-14.051.600	-14.225.300
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	-11.354.699,75	-12.744.200	-12.873.300	-13.881.300	-14.051.600	-14.225.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.400,00	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.347,40	-871.700	-880.100	-880.100	-880.100	-880.100
	26	= Ergebnis	-10.815.647,15	-11.683.900	-11.821.400	-12.829.400	-12.999.700	-13.173.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-747.805,67	-604.200	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.642,50	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-728.163,17	-595.900	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	10.836,00	20.300	10.600		10.600	10.600	10.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.672,87	46.100	31.100		31.100	31.100	31.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.748,97	217.100	301.200		301.200	301.200	301.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.653,58	100	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.876,42	286.600	345.900		345.900	345.900	345.900
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	-3.313.392,83	-4.565.100	-4.109.800		-4.918.800	-4.918.800	-4.918.800
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	1.225.703,35	-205.400	-241.100		-146.100	-146.100	-146.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.689,48	-4.770.500	-4.350.900		-5.064.900	-5.064.900	-5.064.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.813,06	-4.483.900	-4.005.000		-4.719.000	-4.719.000	-4.719.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	33.361,00	1.000	25.000	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	33.361,00	1.000	25.000	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	-728.520,35	-470.000	-467.500	0	-424.500	-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	-212.195,29	-200.000	-255.000	0	-345.000	-300.000	-300.000
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	-940.715,64	-670.000	-722.500	0	-769.500	-642.000	-642.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-907.354,64	-669.000	-697.500	0	-769.500	-642.000	-642.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.759.167,70	-5.152.900	-4.702.500	0	-5.488.500	-5.361.000	-5.361.000

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr
Produkt: 553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Unterhaltung der städtischen Friedhöfe**						
1.1	***Wirtschaftliche Unterhaltung des Friedhofsgrüns***						
	Kosten je m² Friedhofsfläche in EUR	4,5	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 %	59%	63	(63)	(63)	(63)	(63)
2.2	***Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen***						
	Bestattungsanteil an Sterbefällen in %	28	27	(26)	(25)	(24)	(23)
2.3	***Maximale Kosten pro Bestattung 420 EUR***						
	Kosten pro Bestattung in EUR	493	420	(420)	(420)	(420)	(450)
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	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)	82	73	73	73	73	73
	Anzahl Bestattungen	1168	1140	1120	1100	1080	1060
	Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4764	4764	4764	4764
	Standardkennzahlen						
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	59,13	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41
	darunter weiblich	21	23	23	23	23	23
	Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	darunter weiblich	9	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Jahr 2020

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.945,00	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	2.940.960,93	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.760,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.676,28	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.556,48	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	3.173.898,69	2.981.400	3.130.900	3.130.900	3.130.900	3.130.900
50	11	Personalaufwendungen	-3.458.876,12	-3.685.900	-3.844.200	-3.981.700	-4.061.300	-4.142.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-409.619,95	-670.400	-602.400	-472.400	-472.400	-472.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-123.411,32	-112.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-140.666,00	-182.600	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-4.132.573,39	-4.651.200	-4.738.700	-4.746.200	-4.825.800	-4.907.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-958.674,70	-1.669.800	-1.607.800	-1.615.300	-1.694.900	-1.776.100
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	-958.674,70	-1.669.800	-1.607.800	-1.615.300	-1.694.900	-1.776.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.236,00	-665.600	-644.000	-644.000	-644.000	-644.000
	26	= Ergebnis	-1.578.910,70	-2.335.400	-2.251.800	-2.259.300	-2.338.900	-2.420.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-103.766,50	-112.200	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-100.821,50	-109.200	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Teilfinanzplan Jahr 2020

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	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	2.563.015,06	2.650.000	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.270,00	6.100	5.600		5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.272,50	315.300	315.300		315.300	315.300	315.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.036,94	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	2.907.594,50	2.977.400	3.126.900		3.126.900	3.126.900	3.126.900
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	-358.595,87	-670.400	-602.400		-472.400	-472.400	-472.400
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	-135.933,51	-182.600	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.529,38	-853.100	-784.500		-654.500	-654.500	-654.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.065,12	2.124.300	2.342.400		2.472.400	2.472.400	2.472.400

Teilfinanzplan Jahr 2020

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	565,00	1.000	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 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	565,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	-121.973,36	-100.000	-170.000	0	-130.000	-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	-378.784,23	-220.100	-1.377.000	0	-808.000	-65.000	-65.000
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	-500.757,59	-320.100	-1.547.000	0	-938.000	-165.000	-165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.192,59	-319.100	-1.546.000	0	-937.000	-164.000	-164.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.912.872,53	1.805.200	796.400	0	1.535.400	2.308.400	2.308.400

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

	Produkthaushaltsseite	Ist 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.751.265,81	6.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
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	5.751.265,81	6.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
50	11	Personalaufwendungen	-149.130,12	-171.400	-166.200	-172.100	-175.500	-179.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.891.780,73	-2.850.000	-3.850.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.287,20	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.261,80	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.048.459,85	-3.027.600	-4.021.700	-3.177.600	-3.181.000	-3.184.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.702.805,96	3.172.400	1.678.300	2.522.400	2.519.000	2.515.500
46	20	+ Finanzerträge	374,72	1.000	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	374,72	1.000	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.703.180,68	3.173.400	1.678.800	2.522.900	2.519.500	2.516.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.200,00	-118.800	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	26	= Ergebnis	2.598.980,68	3.054.600	1.480.800	2.324.900	2.321.500	2.318.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan Jahr 2020

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	5.729.878,87	6.200.000	5.700.000		5.700.000	5.700.000	5.700.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.972,20	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	322.521,74	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374,72	1.000	500		500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.803,13	6.201.000	5.700.500		5.700.500	5.700.500	5.700.500
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	-2.838.917,44	-2.850.000	-3.850.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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	-282.347,26	-4.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121.264,70	-2.854.100	-3.852.100		-3.002.100	-3.002.100	-3.002.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.538,43	3.346.900	1.848.400		2.698.400	2.698.400	2.698.400

Teilfinanzplan Jahr 2020
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.928.538,43	3.346.900	1.848.400	0	2.698.400	2.698.400	2.698.400

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 122002 - Hafen- und Seemannsamt
Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**1 Hafenbehörde**						
	Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen						
	Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	134	150	50	50	50	50
	Anzahl der Kontrollen an Bord	0	0	50	50	50	50
	Anzahl der Begehungsprotokolle Gefahrgutaufsicht	0	0	50	50	50	50
2	**2 Fischereiwesen**						
	Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens						
	Anzahl erstellter, bearbeiteter und abgerechneter Fischereierlaubnisscheine	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Anzahl ausgestellter Legitimationsscheine für Berufsfischer	37	37	37	37	37	37
	Strukturdaten						
	Schiffsmeldungen	11.067	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	92	100	100	100	100	100
	Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	151.620	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	167	200	200	200	200	200
	Schiffsentsorgungen	457	600	600	600	600	600
	Feststellung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich	19	10	0	0	0	0
	Feststellung von Ordnungswidrigkeiten	0	0	60	60	60	60
	Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	3	10	10	10	10	10
	Zulassung von Sonderveranstaltungen	19	30	30	30	30	30
	Beglaubigungen, Feststellungen von Ordnungswidrigkeiten	0	50	0	0	0	0
	Stellenplanung						
	Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	7,80	6,80	6,80	6,80	6,80
	darunter weiblich	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	259.667,43	265.500	250.500	250.500	250.500	250.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.378,13	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.684,10	2.500	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	432.729,66	435.600	433.100	433.100	433.100	433.100
50	11	Personalaufwendungen	-594.322,07	-621.700	-685.100	-718.800	-733.200	-747.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.689,58	-20.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.350,62	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-43.521,75	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-47.119,31	-62.600	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-704.003,33	-771.800	-846.300	-880.000	-894.400	-909.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.273,67	-336.200	-413.200	-446.900	-461.300	-476.000
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	-271.273,67	-336.200	-413.200	-446.900	-461.300	-476.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800,00	-78.300	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26	= Ergebnis	-328.073,67	-414.500	-478.600	-512.300	-526.700	-541.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-1.088,42	-1.800	-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	-1.088,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	244.844,25	265.500	250.500		250.500	250.500	250.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.025,75	165.000	180.000		180.000	180.000	180.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.646,30	2.500	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.301,30	435.600	433.100		433.100	433.100	433.100
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	-15.563,48	-20.600	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-43.521,75	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-47.029,06	-62.600	-63.200		-63.200	-63.200	-63.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.114,29	-148.200	-159.300		-159.300	-159.300	-159.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.187,01	287.400	273.800		273.800	273.800	273.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	-3.965,42	-1.000	-1.700	0	-2.300	-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 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	-3.965,42	-1.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.965,42	-1.000	-1.700	0	-2.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	306.221,59	286.400	272.100	0	271.500	271.800	271.800

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 552001 - Wasser und Hafen
Verantwortlich: Guido Kaschel

	Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Leistungen, Ziele, Kennzahlen						
1	**Hafenentwicklungsplanung**						
1.1	***Aufstellen eines neuen Hafenentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss***						
	Fertigstellungsgrad bis 03/2020	80 %	90 %	100 %			
1.2	***Ermittlung eines aktuellen LNG-Nachfragepotenzials für den Lübecker Hafen und Aufstellung von Projektentwicklungsstufen für eine LNG-Bunkerinfrastruktur***						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021	20 %	50 %	60 %	100 %		
1.3	***Erstellung eines Arbeitsplanes für die digitale Zu- und Ablaufsteuerung von hafenbezogenen Straßenverkehren***						
	Fertigstellungsgrad bis 12/2021	0 %	15 %	40 %	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 12/2022	15%	35%	50%	75%	100%	
2.3	***Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen***						
	Fertigstellungsgrad bis 03/2020	20 %	100 %	100 %			
2.4	***Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone, 1. BA***						
	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	100 %	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	5	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	60	60	55	55	55	55
	voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	47	45	24	34	45	16
	Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
	Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	78	71	110	126	158	165
	Liegeplatzlänge in km	5	5	5	5	5	5
	zu unterhaltende Wasserfläche in ha	62	62	62	62	62	62
	Landfläche der städtischen Hafenanlagen in ha	22	22	22	22	22	22
	Miet- und Nutzungsverträge	350	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2020
Fachbereich: 5 - Planen und Bauen
Bereich: 5.691 - Lübeck Port Authority
Produkt: 552001 - Wasser und Hafen
Verantwortlich: Guido Kaschel

Produkthaushaltsseite	IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Länge der Hafenbahngleise in km	65	65	65	65	65	65
Anzahl der Weichen	262	262	262	262	262	262
Anzahl der Stellwerke	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Bahnhöfe	6	6	6	6	6	6
Anteil der Schiene am Modal Split	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Länge des betreuten Netzes Gewässer II.Ordnung 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 für Dritte in Mio. EUR	1	1	1	1	1	1
Stellenplanung						
Anzahl Vollzeitäquivalente	79,37	93,40	101,53	101,53	101,53	101,53
darunter weiblich	8,36	9,10	13,00	13,00	13,00	13,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.710.406,57	2.885.000	2.885.000	2.985.000	4.885.000	5.385.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,46	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.127.579,73	11.280.000	11.635.000	11.785.000	11.785.000	15.785.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.694,73	1.756.400	3.756.400	2.756.400	756.400	756.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.385.918,49	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.525.216,51	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.422.835,49	16.733.300	19.088.300	18.338.300	18.238.300	22.738.300
50	11	Personalaufwendungen	-4.781.235,76	-5.205.300	-5.509.300	-5.780.800	-5.896.400	-6.014.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.573.178,60	-5.868.100	-7.632.600	-6.040.600	-4.040.600	-4.040.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.176.119,11	-10.200.600	-10.504.600	-11.705.100	-13.205.100	-16.105.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.966,91	-6.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.089.740,10	-1.347.800	-1.426.600	-1.507.400	-1.507.400	-1.507.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-18.626.240,48	-22.628.300	-25.079.100	-25.040.400	-24.656.000	-27.673.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.404,99	-5.895.000	-5.990.800	-6.702.100	-6.417.700	-4.935.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.803.749,48	-1.600.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
	22	= Finanzergebnis	-1.803.749,48	-1.599.900	-1.599.900	-1.749.900	-1.749.900	-1.749.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.007.154,47	-7.494.900	-7.590.700	-8.452.000	-8.167.600	-6.685.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.535,02	100	270.000	270.000	270.000	270.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-967.912,25	-1.089.300	-1.194.700	-1.194.700	-1.194.700	-1.194.700
	26	= Ergebnis	-2.538.531,70	-8.584.100	-8.515.400	-9.376.700	-9.092.300	-7.610.200

Teilergebnisplan Jahr 2020
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-9.170.320,54	-10.200.100	-10.500.100	-11.700.100	-13.200.100	-16.100.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.685.310,12	2.860.000	2.860.000	2.960.000	4.860.000	5.360.000
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.485.010,42	-7.340.100	-7.640.100	-8.740.100	-8.340.100	-10.740.100

Teilfinanzplan Jahr 2020
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	25.096,45	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	6.854,52	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			12.169.808,55	11.280.000	11.635.000		11.785.000	11.785.000	15.785.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.521,28	1.756.400	3.756.400		2.756.400	756.400	756.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.321.263,93	9.500	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	15.167.544,73	13.071.100	15.426.100		14.576.100	12.576.100	16.576.100
70	10	Personalauszahlungen	-159,70	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.572.574,98	-5.868.100	-7.632.600		-6.040.600	-4.040.600	-4.040.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.600.000	-1.600.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.966,91	-6.500	-6.000		-6.500	-6.500	-6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.730.233,33	-1.347.600	-1.426.400		-1.507.200	-1.507.200	-1.507.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.308.934,92	-8.822.200	-10.665.000		-9.304.300	-7.304.300	-7.304.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858.609,81	4.248.900	4.761.100		5.271.800	5.271.800	9.271.800

Teilfinanzplan Jahr 2020
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	627.157,58	13.200.000	11.275.000	0	15.440.000	12.467.900	12.530.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.100	600.100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.518,14	2.000	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 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	639.675,72	13.702.100	11.877.100	0	15.442.100	12.470.000	12.532.100
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	11.880,58	-100.000	-85.000	0	-15.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.816,57	-110.000	-884.100	0	-807.300	-578.800	-375.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.627.088,16	-46.860.000	-18.503.500	-6.100.000 2021: 552001054 -1.600.000,00 2021: 552001069 -790.000,00 2021: 552001319 -1.150.000,00 2021: 552001543 -2.000.000,00 2022: 552001069 -560.000,00	-14.954.000	-49.342.500	-27.480.000
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	-19.020.024,15	-47.070.000	-19.472.600	-6.100.000	-15.776.300	-49.921.300	-27.855.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.380.348,43	-33.367.900	-7.595.500	-6.100.000	-334.200	-37.451.300	-15.322.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.521.738,62	-29.119.000	-2.834.400	-6.100.000	4.937.600	-32.179.500	-6.051.100

Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2019 ohne ILA**	**Plan 2020**	**mehr/weniger**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	422.536.400	456.249.800	456.249.800	470.609.100	14.359.300
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-17.936.700	-15.622.100	-15.622.100	-13.205.000	2.417.100
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-26.053.900	-19.527.100	-19.600.000	-29.200.000	-9.600.000
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	7.145.800	10.339.700	10.339.700	10.311.700	-28.000
535002	**Konzessionsabgaben**	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0
		398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.075.500

nachrichtlich:
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilergebnisplan Jahr 2020

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	279.664.265,62	273.677.600	274.920.700	276.217.800	285.057.700	290.582.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.347.435,16	198.491.000	205.380.600	205.690.600	213.533.800	221.170.600
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	396.795,44	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,95	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53.354.870,38	27.696.500	29.677.200	18.650.500	21.130.600	21.116.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	563.764.166,55	499.916.100	510.078.500	500.658.900	519.822.100	532.969.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.458.076,74	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-25.810.537,01	-19.600.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.200.143,58	-150.000	-1.000.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.432.771,21	-3.490.100	-3.690.100	-2.300.100	-2.800.100	-2.800.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-19.509.829,05	-15.279.500	-8.696.900	-9.027.400	-9.280.200	-9.540.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.131.721,93	-1.012.500	-2.411.600	-1.011.600	-1.011.600	-1.011.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-58.543.079,52	-41.532.100	-46.998.600	-41.689.100	-42.441.900	-42.701.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	505.221.087,03	458.384.000	463.079.900	458.969.800	477.380.200	490.267.900
46	20	+ Finanzerträge	22.539,15	300	14.300	13.300	13.300	12.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.143.069,03	-14.616.900	-12.178.400	-10.709.000	-9.396.300	-9.801.800
	22	= Finanzergebnis	-12.120.529,88	-14.616.600	-12.164.100	-10.695.700	-9.383.000	-9.789.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	493.100.557,15	443.767.400	450.915.800	448.274.100	467.997.200	480.478.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.900	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis	493.100.557,15	443.840.300	450.909.700	448.267.900	467.991.100	480.472.300

Teilergebnisplan Jahr 2020
FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-3.444.980,40	-2.863.100	-2.390.100	-1.000.100	-1.500.100	-1.500.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.248,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-3.431.732,40	-2.850.800	-2.377.800	-987.800	-1.487.800	-1.487.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	282.279.391,48	273.677.600	274.920.700		276.217.800	285.057.700	290.582.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.249.481,59	198.478.700	205.368.300		205.678.300	213.521.500	221.158.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.014,19	0	0		0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			407.035,14	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,95	1.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.225.366,66	14.996.500	14.977.200		14.950.500	14.930.600	14.916.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.524.261,71	800.300	814.300		813.300	813.300	812.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.991.322,34	488.004.100	496.180.500		497.759.900	514.423.100	527.569.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-2.000.000	-2.000.000		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.956,50	-150.000	-1.000.000		-150.000	-150.000	-150.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.084.081,71	-16.376.100	-13.821.600		-12.516.800	-11.185.200	-11.532.700
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.110.726,00	-15.279.500	-8.696.900		-9.027.400	-9.280.200	-9.540.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-970.345,73	-4.312.500	-5.711.600		-4.311.600	-4.311.600	-4.311.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.279.109,94	-38.118.100	-31.230.100		-26.005.800	-24.927.000	-25.534.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.712.212,40	449.886.000	464.950.400		471.754.100	489.496.100	502.035.300

Teilfinanzplan Jahr 2020

FB AF Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	31.314.299,61	14.300.000	16.000.000	0	5.000.000	7.500.000	7.500.000
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	200	51.100	0	52.100	53.100	54.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.314.299,61	14.300.200	16.051.100	0	5.052.100	7.553.100	7.554.100
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	-2.096.254,16	-1.375.000	-552.500	0	-1.697.500	-750.000	-750.000
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	-500.000	-3.825.000	0	-11.875.000	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	-2.096.254,16	-1.875.000	-4.377.500	0	-13.572.500	-750.000	-750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.218.045,45	12.425.200	11.673.600	0	-8.520.400	6.803.100	6.804.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	524.930.257,85	462.311.200	476.624.000	0	463.233.700	496.299.200	508.839.400

Teilergebnisplan Jahr 2020
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	12.365.316,40	12.400.000	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	12.365.316,40	12.400.000	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	12.365.316,40	12.400.000	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	12.365.316,40	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	12.365.316,40	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	12.365.316,40	12.400.000	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	12.365.316,40	12.400.000	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	12.365.316,40	12.400.000	12.400.000		12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	12.365.316,40	12.400.000	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	12.400.000

Teilergebnisplan Jahr 2020

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	279.664.265,62	273.677.600	274.920.700	276.217.800	285.057.700	290.582.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.284.187,16	198.478.700	205.368.300	205.678.300	213.521.500	221.158.300
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	3.156.045,11	800.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	513.104.497,89	472.956.300	481.406.000	483.013.100	499.696.200	512.857.700
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	-2.987.790,81	-627.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.689.906,00	-15.279.500	-8.696.900	-9.027.400	-9.280.200	-9.540.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-346.646,97	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.024.343,78	-15.906.500	-9.996.900	-10.327.400	-10.580.200	-10.840.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.080.154,11	457.049.800	471.409.100	472.685.700	489.116.000	502.017.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.682,50	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	22	= Finanzergebnis	-597.682,50	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	490.482.471,61	456.249.800	470.609.100	471.885.700	488.316.000	501.217.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	490.482.471,61	456.249.800	470.609.100	471.885.700	488.316.000	501.217.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	282.279.391,48	273.677.600	274.920.700		276.217.800	285.057.700	290.582.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.199.481,59	198.478.700	205.368.300		205.678.300	213.521.500	221.158.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.014,19	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	19.113,11	0	17.000		17.000	17.000	17.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.350.740,56	800.000	800.000		800.000	800.000	800.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.153.712,55	472.956.300	481.106.000		482.713.100	499.396.200	512.557.700
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	-578.143,50	-800.000	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.110.726,00	-15.279.500	-8.696.900		-9.027.400	-9.280.200	-9.540.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.688.869,50	-16.079.500	-9.496.900		-9.827.400	-10.080.200	-10.340.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.464.843,05	456.876.800	471.609.100		472.885.700	489.316.000	502.217.700

Teilfinanzplan Jahr 2020

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	493.464.843,05	456.876.800	471.609.100	0	472.885.700	489.316.000	502.217.700

Teilergebnisplan Jahr 2020

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.218,23	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.665.529,24	196.500	160.200	133.500	113.600	99.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.666.747,47	196.500	160.200	133.500	113.600	99.600
50	11	Personalaufwendungen	-1.458.076,74	-2.000.000	-2.000.000	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	-182.132,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.933.936,57	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-3.574.145,31	-2.002.000	-2.001.100	-1.100	-1.100	-1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.602,16	-1.805.500	-1.840.900	132.400	112.500	98.500
46	20	+ Finanzerträge	22.539,15	300	14.300	13.300	13.300	12.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.545.386,53	-13.816.900	-11.378.400	-9.909.000	-8.596.300	-9.001.800
	22	= Finanzergebnis	-11.522.847,38	-13.816.600	-11.364.100	-9.895.700	-8.583.000	-8.989.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.430.245,22	-15.622.100	-13.205.000	-9.763.300	-8.470.500	-8.891.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-11.430.245,22	-15.622.100	-13.205.000	-9.763.300	-8.470.500	-8.891.000

Teilergebnisplan Jahr 2020
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-182.132,00	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	-182.132,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	414.148,50	196.500	160.200		133.500	113.600	99.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.521,15	300	14.300		13.300	13.300	12.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.669,65	196.800	174.500		146.800	126.900	111.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-2.000.000	-2.000.000		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	-13.505.938,21	-15.576.100	-13.021.600		-11.716.800	-10.385.200	-10.732.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-99.348,14	-2.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.605.286,35	-17.578.100	-15.022.700		-11.717.900	-10.386.300	-10.733.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.017.616,70	-17.381.300	-14.848.200		-11.571.100	-10.259.400	-10.621.900

Teilfinanzplan Jahr 2020
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	200	51.100	0	52.100	53.100	54.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	51.100	0	52.100	53.100	54.100
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	200	51.100	0	52.100	53.100	54.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.017.616,70	-17.381.100	-14.797.100	0	-11.519.000	-10.206.300	-10.567.800

Teilergebnisplan Jahr 2020
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-25.810.537,01	-19.600.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.178.694,30	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	-24.631.842,71	-19.600.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.631.842,71	-19.600.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.631.842,71	-19.600.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000	-29.200.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.900	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis	-24.631.842,71	-19.527.100	-29.206.100	-29.206.200	-29.206.100	-29.206.100

Teilergebnisplan Jahr 2020
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.178.694,30	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	1.178.694,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2020

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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 2020

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	63.248,00	12.300	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	395.577,21	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,95	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	34.167.913,37	14.300.000	16.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.627.538,53	14.363.300	16.112.300	5.112.300	7.612.300	7.612.300
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	-2.200.143,58	-150.000	-1.000.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.441.542,70	-2.863.100	-2.390.100	-1.000.100	-1.500.100	-1.500.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-819.923,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-851.138,39	-1.010.500	-2.410.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-8.312.747,72	-4.023.600	-5.800.600	-2.160.600	-2.660.600	-2.660.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.314.790,81	10.339.700	10.311.700	2.951.700	4.951.700	4.951.700
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	26.314.790,81	10.339.700	10.311.700	2.951.700	4.951.700	4.951.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	26.314.790,81	10.339.700	10.311.700	2.951.700	4.951.700	4.951.700

Teilergebnisplan Jahr 2020
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-4.441.542,70	-2.863.100	-2.390.100	-1.000.100	-1.500.100	-1.500.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.248,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-4.428.294,70	-2.850.800	-2.377.800	-987.800	-1.487.800	-1.487.800

Teilfinanzplan Jahr 2020

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	50.000,00	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	407.035,14	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,95	1.000	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.734,19	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.569,28	51.000	100.000		100.000	100.000	100.000
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	-113.956,50	-150.000	-1.000.000		-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	-392.077,06	-1.010.500	-2.410.500		-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.033,56	-1.160.500	-3.410.500		-1.160.500	-1.160.500	-1.160.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464,28	-1.109.500	-3.310.500		-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500

Teilfinanzplan Jahr 2020

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	31.314.299,61	14.300.000	16.000.000	0	5.000.000	7.500.000	7.500.000
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	31.314.299,61	14.300.000	16.000.000	0	5.000.000	7.500.000	7.500.000
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	-2.096.254,16	-1.375.000	-552.500	0	-1.697.500	-750.000	-750.000
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	-500.000	-3.825.000	0	-11.875.000	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	-2.096.254,16	-1.875.000	-4.377.500	0	-13.572.500	-750.000	-750.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.218.045,45	12.425.000	11.622.500	0	-8.572.500	6.750.000	6.750.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.216.581,17	11.315.500	8.312.000	0	-9.633.000	5.689.500	5.689.500

Teilergebnisplan Jahr 2020
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	66,26	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	66,26	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	66,26	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	66,26	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	66,26	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2020
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 2020

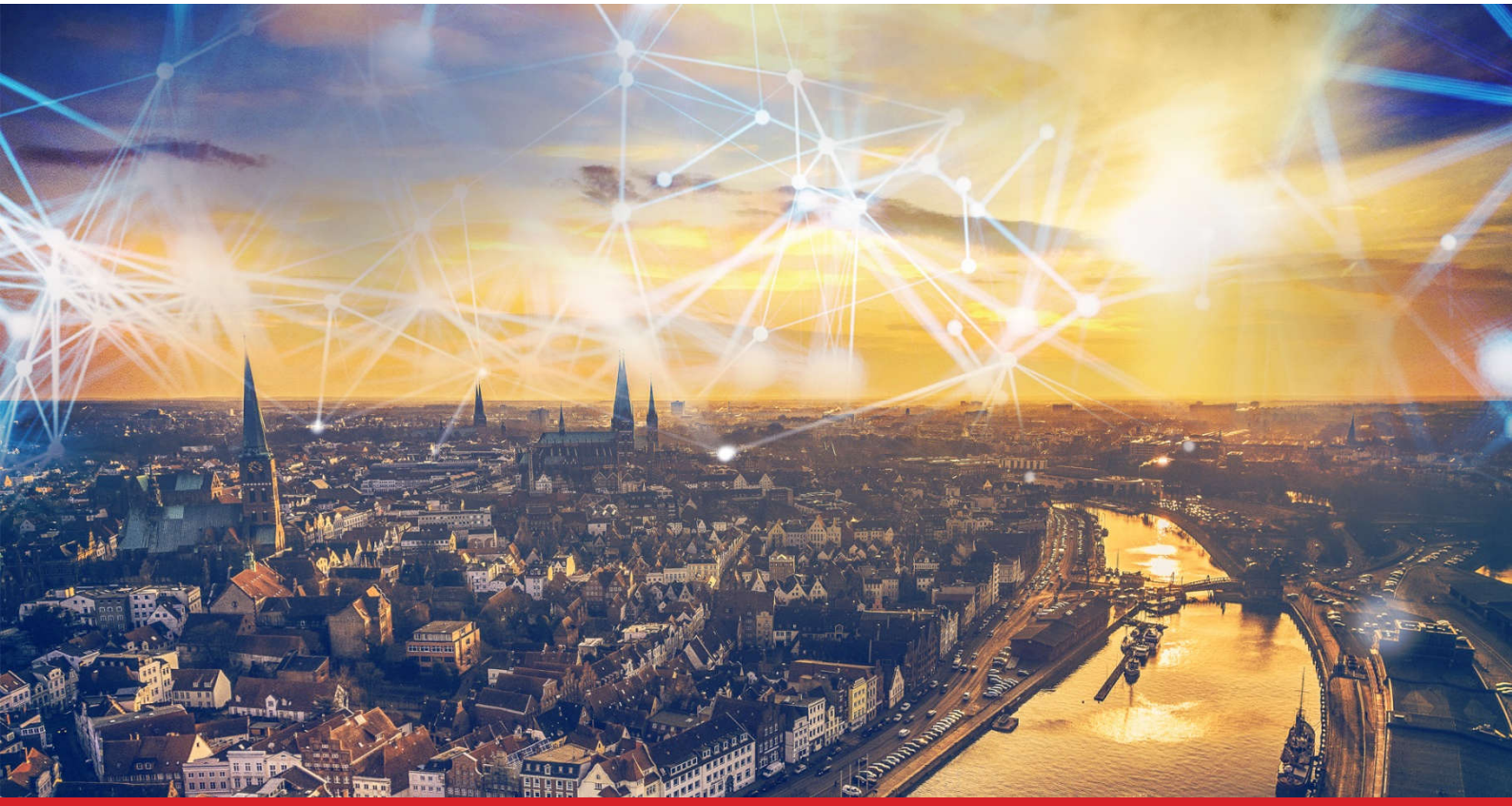
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	3.380.054,94	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	3.380.054,94	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	-478.920,53	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.920,53	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.134,41	-900.000	-900.000		-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan Jahr 2020
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	2.901.134,41	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000

Hansestadt LÜBECK



Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020

Band I - Vorbericht

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20 | 23539 Lübeck

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2020

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2018	216.209
nach der Fortschreibung am	31. März 2019	217.080

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

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
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
Nele Schmechel	(0451) 122-2012	nele.schmechel@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 2020

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	856.117.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	874.439.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahres**fehlbetrag** von	**18.322.700**	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	827.690.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	817.986.100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	113.894.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	194.507.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.385.500	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	60.401.500	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	360.000.000	EUR

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3.708,883

§ 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 2020 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

_____

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

Durchführungsbestimmungen

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2020
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 21.08.2019

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 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Die Einzelinvestitionen eines Fachbereichs bilden ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Die Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind hiervon ausgenommen.
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 und Verpflichtungsermächtigungen für **investive Maßnahmen** eines Fachbereiches sind gegenseitig deckungsfähig soweit es sich um Einzelinvestitionsmaßnahmen handelt. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind lediglich innerhalb eines Bereichs gegenseitig deckungsfähig. . 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
Übertragbar sind grundsätzlich Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach pro Kontenart (erste 3 Ziffern der Konten) für das jeweilige Produkt (9-stellig) 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.
Für die bereichsübergreifenden Buchungen sind die Konten 48119XX und 58119XX im Haushalt zu beplanen. Diese Konten sind aus der Mittelkontrolle herausgelöst. 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 die Ansätze Allgemeiner Investitionstätigkeit (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 Bereichsbudget/Fachbereichsbudget (Investitionen) ausgewiesenen Kontengruppen/Kontenarten (Investitionen) zu geringe Haushaltsansätze vorhanden sind und keine ausreichende Deckung im Budget (siehe Ziffer 2.21) vorhanden ist.
Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Bereichsbudget/Fachbereichsbudget (Investitionen) ausgewiesenen Kontengruppen/Kontenarten (Investitionen) 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 Budgets 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 und VE-Verschiebungen) im investiven Haushalt erfolgen auf Antrag durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
Es ist zu beachten, dass Sollübertragungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Urbudget oder zwischen übertragenen Ermächtigungen durchgeführt werden können.

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
111031	2.020	Behindertenbeirat	2.020
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	3.320	Ordnungsamt (neu ab 2019 davor: Melde- und Gewerbeangelegenheiten)	3.320
122004	3.390	Gesundheits, Umwelt- und Verbraucherschutz	3.324
122005	3.327	Vekehrsangelegenheiten (neu ab 2019 im Produkt 122003 enthalten)	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
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
314001	2.500	Teilhabe nach BTHG	2.500
315001	2.500	Soziale Einrichtungen und Angebote	2.500

TOP 3.1

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

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

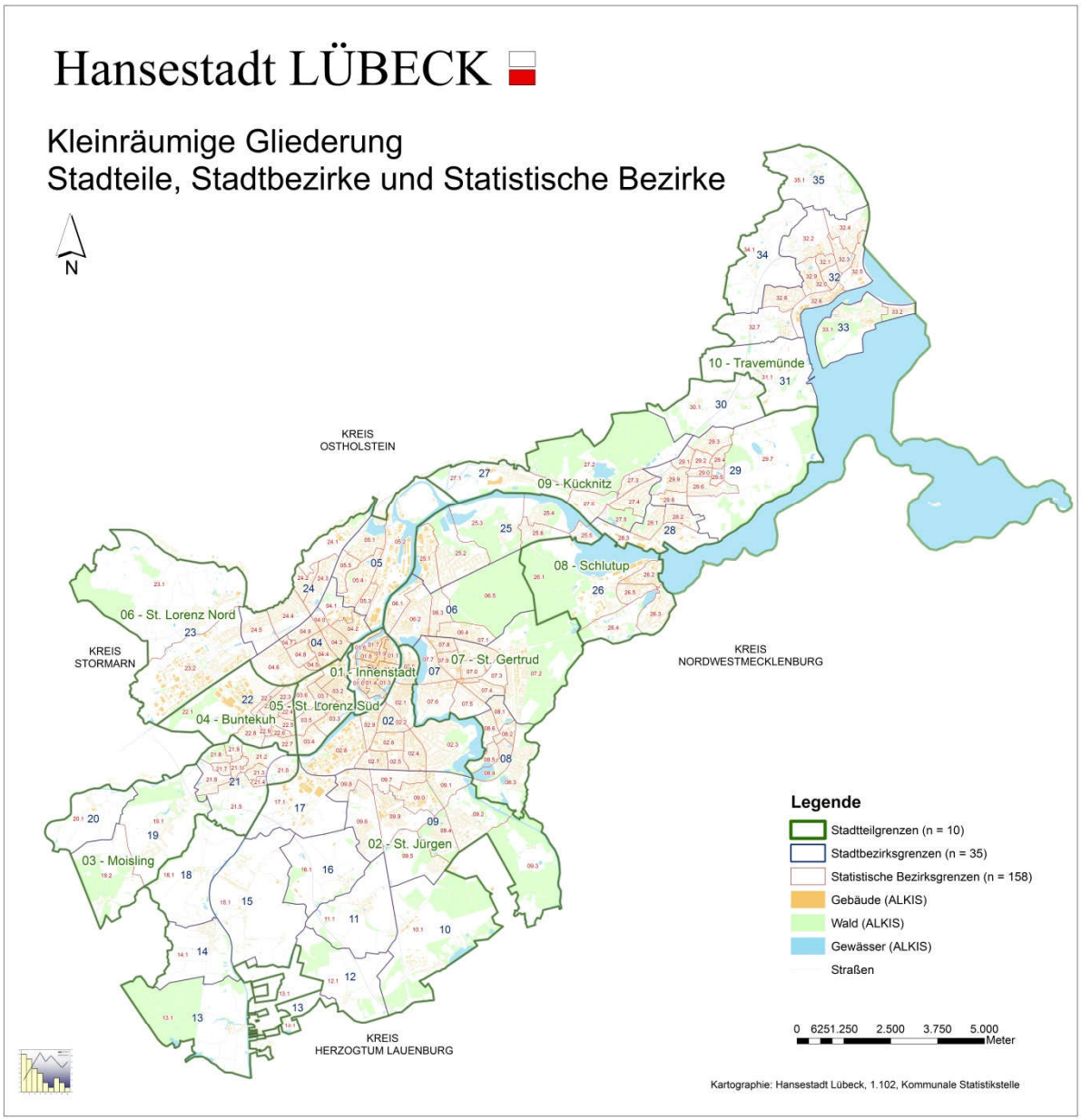
Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen

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 / 1.201
612003	2.280	Grundstücksan- und -verkäufe	2.280
612004	1.300	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	1.300

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	Die mittlere Höhe ist 11 m, höchster natürlicher Punkt des Stadtgebietes (zwischen Gneversdorf und Evershof) 37 m, der Innenstadt (Breite Straße, Nähe der Marienkirche): 16 m.
Gebietsfläche:	Die Stadtgebietsfläche umfasst 21.419 ha. Die Ausdehnung des Stadtgebietes beträgt von NO nach SW ca. 29,5 km, von NW nach SO ca. 15,5 km. Der Umfang des Stadtgebietes beträgt ca. 120 km.
Bevölkerungsdichte:	Stadtgebiet insgesamt 1.030 Ew/km², Innenstadt 6.167 Ew/km²
Hafen:	Größter Ostseefähr- und Ro-ro-Hafen Deutschlands, mit einer Terminalfläche von insgesamt 2.523.028 m², 18 Terminals mit 42 Anlegern und einer Umschlagsfläche von 11.192 m², Gesamtlänge an befestigten Kaianlagen in den Seehäfen ca. 10 km, durch 67 km langen Elbe-Lübeck-Kanal Verbindung an das mittel- und westdeutsche Wasserstraßennetz. Im August 2008 ist im Hafen Lübeck Europas erste, kommerzielle 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.



Die 10 Stadtteile mit den dazugehörigen 35 Stadtbezirken und 158 statistischen Bezirken

01 - Innenstadt		**04 - Buntekuh**		**08 - Schlutup**	
01 - Innenstadt	01.1 - 01.9	22 - Buntekuh	22.0 - 22.9	26 - Schlutup	26.1 - 26.5
02 - St. Jürgen		**05 - St. Lorenz Süd**		**09 - Kücknitz**	
02 - Hüxtertor/Mühlentor/Gärtnergasse	02.0 - 02.9	03 - St. Lorenz Süd	03.1 - 03.7	27 - Dänischburg/Siems/Rangenberg/Wallberg	27.1 - 27.6
09 - Strecknitz/Rothebek	09.0 - 09.9			28 - Herrenw yk	28.1 - 28.3
10 - Blankensee	10.01	**06 - St. Lorenz Nord**		29 - Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn	29.0 - 29.9
11 - Wulfsdorf	11.01	04 - Holstentor–Nord	04.0 - 04.9	30 - Pöppendorf	30.01
12 - Beidendorf	12.01	05 - Falkenfeld/Vorw erk/Teerhof	05.1 - 05.5		
13 - Krummesse	13.1	23 - Groß Steinrade/Schönböcken	23.1 - 23.2	**10 - Travemünde**	
14 - Kronsforde	14.1	24 - Dornbreite/Krempelsdorf	24.1 - 24.5	31 - Ivendorf	31.01
15 - Niederbüssau	15.1			32 - Alt-Travemünde/ Rönnau	32.0 - 32.9
16 - Vorrade	16.1	**07 - St. Gertrud**		33 - Priw all	33.1 - 33.2
17 - Schiereichenkoppel	17.1	06 - Burgtor/Stadtpark	06.1 - 06.5	34 - Teutendorf	34.1
18 - Oberbüssau	18.1	07 - Marli/Brandenbaum	07.0 - 07.9	35 - Brodten	35.1
		08 - Eichholz	08.1 - 08.6		
03 - Moisling		25 - Karlshof/Israelsdorf/Gothmund	25.1 - 25.6		
19 - Niendorf/Moorgarten	19.1 - 19.2				
20 - Reecke	20.1				
21 - Alt – Moisling/Genin	21.0 - 21.9				

4.1.2 Basisdaten

TOP 3.1

100 Entwicklung ausgewählter Zahlen im Überblick 2005 - 2018

Nr.	Kennziffern für die Hansestadt Lübeck *	2005	2010	2016	2017	2018
	Bevölkerung					
1	Einwohner/-innen insgesamt	213 983	212 112	220 211	219 255	220 629
2	bis unter 18 Jahre	34 365	32 544	33 535	33 410	33 300
3	18 bis unter 65 Jahre	133 014	130 977	136 492	135 606	136 872
4	65 und älter	46 604	48 591	50 184	50 239	50 457
5	Ausländer/-innen	17 311	14 640	22 952	23 328	23 533
6	Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund **	.	40 322	49 928	57 266	53 402
7	in % der Einwohner/-innen	.	19,0	22,7	26,1	24,2
8	Haushalte	115 867	115 700	121 968	121 643	122 957
9	durchschnittliche Haushaltsgröße	2	2	2	2	2
10	Geburten	1 763	1 843	2 059	1 986	1 969
11	Gestorbene	2 567	2 701	2 845	2 769	2 923
12	Geburtendefizit	- 668	- 858	- 786	- 783	- 954
13	Zuzüge	12 757	11 390	14 892	10 385	12 464
14	Fortzüge	11 859	10 053	12 042	10 551	10 413
15	Wanderungssaldo	898	1 337	2 850	- 166	2 051
	Arbeitsmarkt					
16	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Stichtag 3	75 551	83 266	92 547	95 055	97 350
17	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (Stichtag 30.06	58 861	63 673	76 039	78 029	79 057
18	Einpendler (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Stichtag 30.06)	33 071	37 907	40 269	40 987	42 467
19	Auspendler (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, , Stichtag 30.06)	16 381	18 314	23 794	24 391	24 704
20	Arbeitslosenquote Jahresdurchschnitt	18,3	11,2	9,1	8,6	8,0
21	Arbeitslose SGB III / ALG I (Stichtag 30.06.)	4 257	2 443	1 996	2 292	2 219
22	Arbeitslose SGB II / ALG II (Stichtag 30.06.)	13 347	9 080	7 738	7 223	6 406
23	Personen in Bedarfsgemeinschaften (Stichtag 30.06.)	29 402	30 386	28 840	28 916	27 324
24	in % der 0 - 64 jährige Einwohner/-innen	17,6	18,6	17,0	17,1	16,1
	Hafen und Verkehr					
25	Güterumschlag in t	27 585 139	26 582 367	23 921 349	25 132 440	25 045 540
26	Passagiere (Ro-ro-Verkehr)	319 340	402 053	407 830	417 804	428 850
	Fremdenverkehr					
27	Übernachtungen insgesamt	949 193	1 187 764	1 653 105	1 684 397	1 825 115
28	Lübeck ohne Travemünde	654 717	750 977	1 042 457	1 057 886	1 095 263
29	Travemünde	294 476	436 787	610 648	626 511	729 852
	Wohnungswesen					
30	Wohnungsbestand	113 010	114 436	116 863	117 221	...
31	öffentlich geförderter Wohnungsbau	11 848	10 247	8 028	7 895	...
32	Wohngeldfälle	3 434	4 761	3 022	2 667	...
	Sozialhilfe und Grundsicherung					
33	Grundsicherung bei Erwerbsminderung / im Alter	2 495	3 615	4 755	4 990	5 095
34	Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	465	746	857	943	965
	Bildung, Kultur und Sport					
35	Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen	22 047	20 497	20 118	19 812	19 664
36	Studierende (WS)	6 701	8 441	10 117	10 651	...
37	Besucher/-innen von Museen	227 652	343 760	404 967	397 722	346 189
38	Mitgliederzahlen von Sportvereinen (Stichtag 01.01.)	42 105	41 350	39 129	38 698	39 137
	Kriminalität					
39	Straftaten	26 815	26 529	25 647	23 614	22 685
	Finanzen					
40	Schuldenstand in Mill. € (ab 2010 inkl. Kassenkredite)	478,8	708,4	741,5	657,6	...
41	pro Einwohner	2 259	3 372	3 429	3 034	...

* Stand jeweils 31.12. ansonsten seperate Kennzeichnung

** seit 2006 mittels des Statistikverfahrens MigraPro erhoben

...= Zahlenangaben lagen bei Redaktionsschluss nicht vor

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

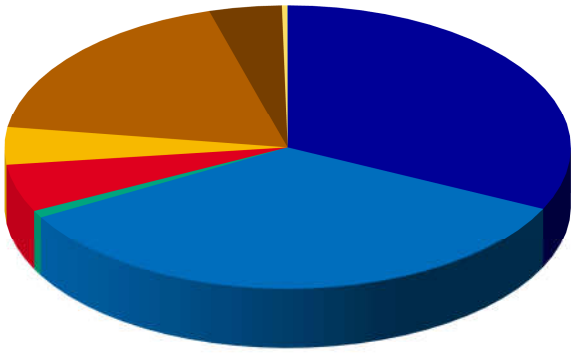
(der Jahresabschluss 2018 liegt vor)

- 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

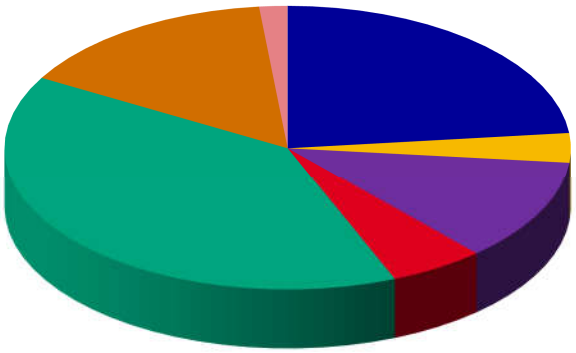
Gem. § 95m GO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 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 2020 im Überblick

Erträge 2020



Aufwendungen 2020

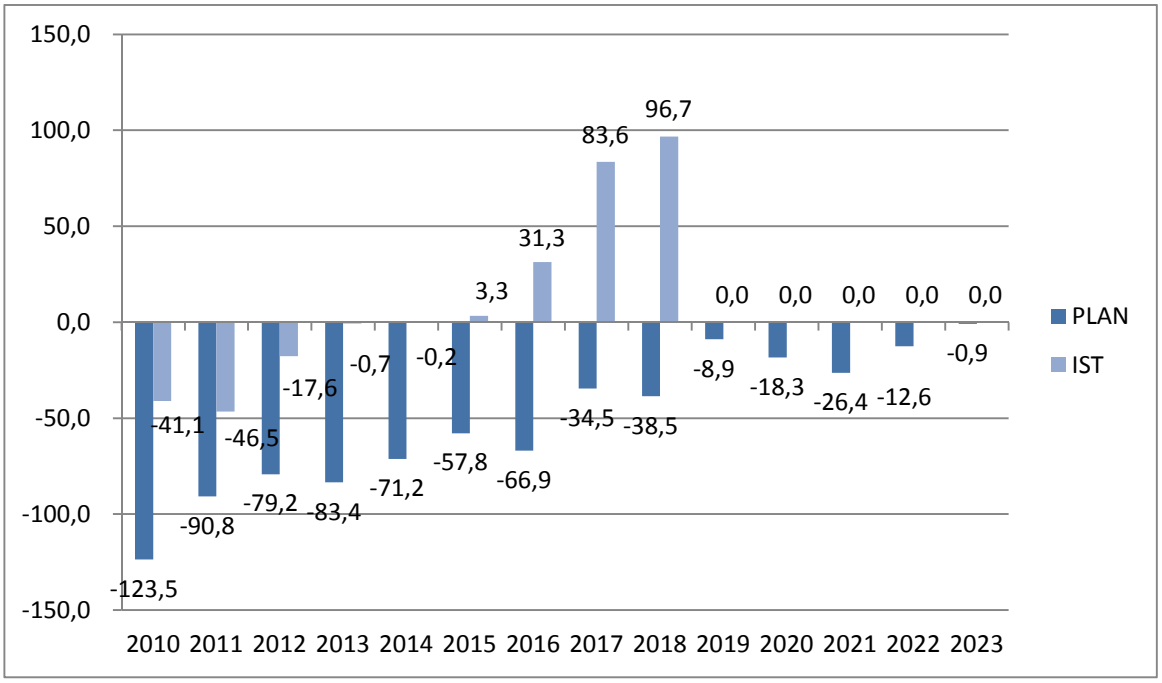


Ertragsarten	Ansatz 2020 T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	274.921	32,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.068	34,70
Sonstige Transfererträge	7.015	0,82
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.365	5,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.453	4,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.974	18,22
Sonstige ordentliche Erträge	35.521	4,15
Aktivierte Eigenleistungen	2.601	0,30
Bestands-veränderungen	0	0,00
ERTRÄGE	**855.918**	**99,98**
Finanzerträge	199	0,02
GESAMTERTRÄGE	**856.117**	**100**

Aufwandsarten	Ansatz 2020 T€	%
Personal-aufwendungen	203.584	23,28
Versorgungs-aufwendungen	29.249	3,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.817	11,76
Bilanzielle Abschreibungen	47.579	5,44
Transfer-aufwendungen	344.542	39,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.521	15,15
AUFWENDUNGEN	**860.291**	**98,38**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.149	1,62
GESAMTAUFWENDUNGEN	**874.440**	**100**

FEHLBETRAG	**18.323**

Entwicklung der Jahresergebnisse 2010-2023



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.

4.2.4 Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

In Ergänzung der Vorberichte der vergangenen Jahre, nachfolgend die Darstellung der Schwerpunkte für das Haushaltsjahr 2020:

Ausgleich der Sozialhilfeleistungen nach dem AG-SGB XII

Die Landesregierung hat am 26. Juni 2019 den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 beschlossen. In dessen Artikeln ist u. a. auch die Änderung des Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (Sozialhilfe) vorgesehen.

Bei der Finanzierung der Sozialhilfe (d.h. u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege) beabsichtigt die Landesregierung eine aufgabenbezogene Abrechnung vorzunehmen, die zu einer Kostenbeteiligung des Landes landesweit in Höhe von 50,9 % statt bisher 79 % führt.

Gesetzliche Änderungen im sozialen Kontext

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Bekanntlich wurde die Konnexität der durch das BTHG verursachten Mehrkosten 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 war Grundlage in den konkreten Verhandlungen mit dem Land S-H zur Finanzierung dieser Aufgabe ab 2020 im laufenden Jahr.

Die Geschäftsführer der kommunalen Landesverbände haben im Juni 2019 in zwei Verhandlungsrunden Gespräche mit der Landesregierung unter anderem zum Konnexitätsausgleich Bundesteilhabegesetz sowie Finanzierung der Sozialhilfe geführt, die insoweit ergebnislos geblieben sind, als dass keine gemeinsame Sichtweise mit der Landesregierung zu den Verhandlungsgegenständen gefunden werden konnte.

Inzwischen liegt vom Land S-H der Entwurf zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB IX im Zuge des Haushaltsbegleitgesetzes vor.

Danach ist beabsichtigt für die Eingliederungshilfe künftig eine Erstattungsquote des Landes in Höhe von 81,6 % vorzusehen und mit einer Regelung für die Konnexitätberechnung ins Haushaltsgesetz aufgenommen.

Im Zuge der Einführung des BTHG entstehen auch im Bereich 2.530-Gesundheitsamt Personalmehraufwendungen. Für eine adäquate Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben ist die Einstellung von zehn SozialarbeiterInnen, einer Verwaltungskraft als Geschäftszimmer und drei ÄrzteInnen erforderlich. Dies bedeutet für den Bereich einen Personalmehranteil von 20 %. Die Kosten für dieses Personal belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 auf rund 1,164 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2019 wurden hierfür anteilig (Besetzung ab 01.07.2019) bereits 812 TEUR eingeplant. Aufgrund der

Raumproblematik war es zudem erforderlich, für die neu geschaffenen Stellen, innerhalb des Haushaltsjahres 2019, weitere Büroräume in der Sophienstraße 19-21 anzumieten, welche auch bei den Mietkosten eine Erhöhung ergeben.

Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen umfasst die vollstationäre Pflege in einem Pflegeheim. Je nach Pflegegrad zahlt die Pflegekasse ab Pflegegrad 2 770,00 EUR bis 2.005,00 EUR (Pflegegrad 5) für die Kosten der Pflege. An den Pflegekosten hat sich der Heimbewohner mit einem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil zu beteiligen. Für die Unterkunfts-, Verpflegungs-und Investitionskosten muss der Heimbewohner selbst aufkommen. 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. Bedingt durch neue und höhere Verhandlungen für 2018 und 2019 sind die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile bedingt durch gesetzliche Regelungen stark angestiegen. Die Kosten für Personal (tarifliche Gehälter, verbesserte Stellenschlüssel) und Investitionen wurden erheblich angehoben. Diese erhöhten Kosten werden gegenwärtig von den Pflegeheimen direkt auf die Heimbewohner umgelegt. Durch die Einführung eines einheitlichen Personalbemessungsverfahrens ab 2020 werden die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile weiter steigen und es ist mit Mehrausgaben in der Sozialhilfe zu rechnen.

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.

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 zunehmend 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 2019 mussten zum Stichtag 30.06.2019 noch insgesamt 1.429 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1598 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 2020 mit ca. 600 neu unterzubringenden Flüchtlingen gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass auch in 2020 ca. 1.400 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sein werden.

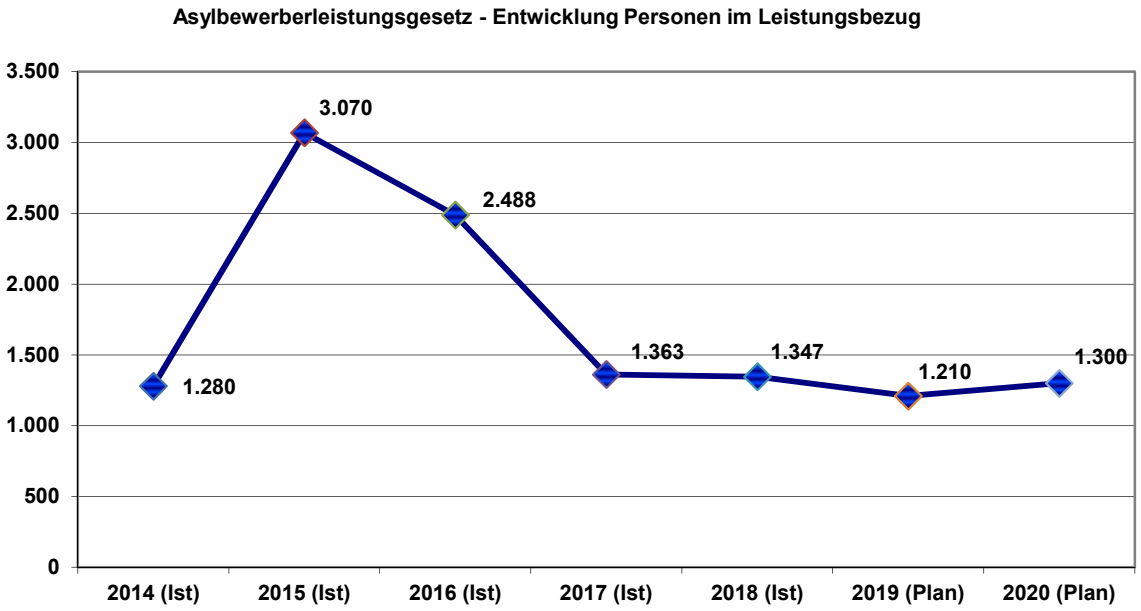
Der Bürgerschaftsbeschluss zur Entzerrung der Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete hat die Überprüfung der geplanten Beendigung von auslaufenden Nutzungsverträgen von Unterkünften notwendig gemacht. Wo die Möglichkeiten bestanden, wurden daher, entgegen der ursprünglichen Planung, Nutzungsverträge von Gemeinschaftsunterkünften verlängert.
Aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation und des daraus resultierenden Wohnraummangels hat sich die Verweildauer in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete verlängert.

Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Anzahl der LeistungsbezieherInnen im AsylbLG hat sich im Vergleich zur Hochzeit der Flüchtlingskrise im Sommer 2016 stabilisiert.

Seit Anfang 2018 sind durchschnittlich ca. 1.300 Personen im Leistungsbezug des AsylbLG. Mit einer wesentlichen Veränderung ist auch im Jahr 2020 nicht zu rechnen. In 2018 standen 467 Zugängen 424 Abgängen gegenüber.

Die Zahl der Zugänge wird hauptsächlich durch Neuzuweisungen beeinflusst. Die Zahl lag 2018 bei 323. Bei den Abgängen aus dem AsylbLG steht im Wesentlichen der Leistungswechsel in den Rechtskreis des SGB II aufgrund des positiv abgeschlossenen Asylverfahrens im Vordergrund. In 2018 traf dies bei 216 Personen zu. Ein weiterer Schwerpunkt war die Arbeitsaufnahme und die damit verbundenen Leistungseinstellungen aufgrund ausreichender Einkünfte. In 2018 war dies bei 101 Personen der Fall.



Rückwirkend zum 01.01.2018 wurde die Erstattungsregelung des Landes Schleswig-Holstein für die Aufwendungen des AsylbLG angepasst. Die ehemalige Mischquote von 90 % Erstattung für alle Personen im Asylerstverfahren und 70 % für alle anderen Personen wurde durch eine einheitliche Erstattungsquote von 73 % für alle Leistungsaufwendungen abgelöst.

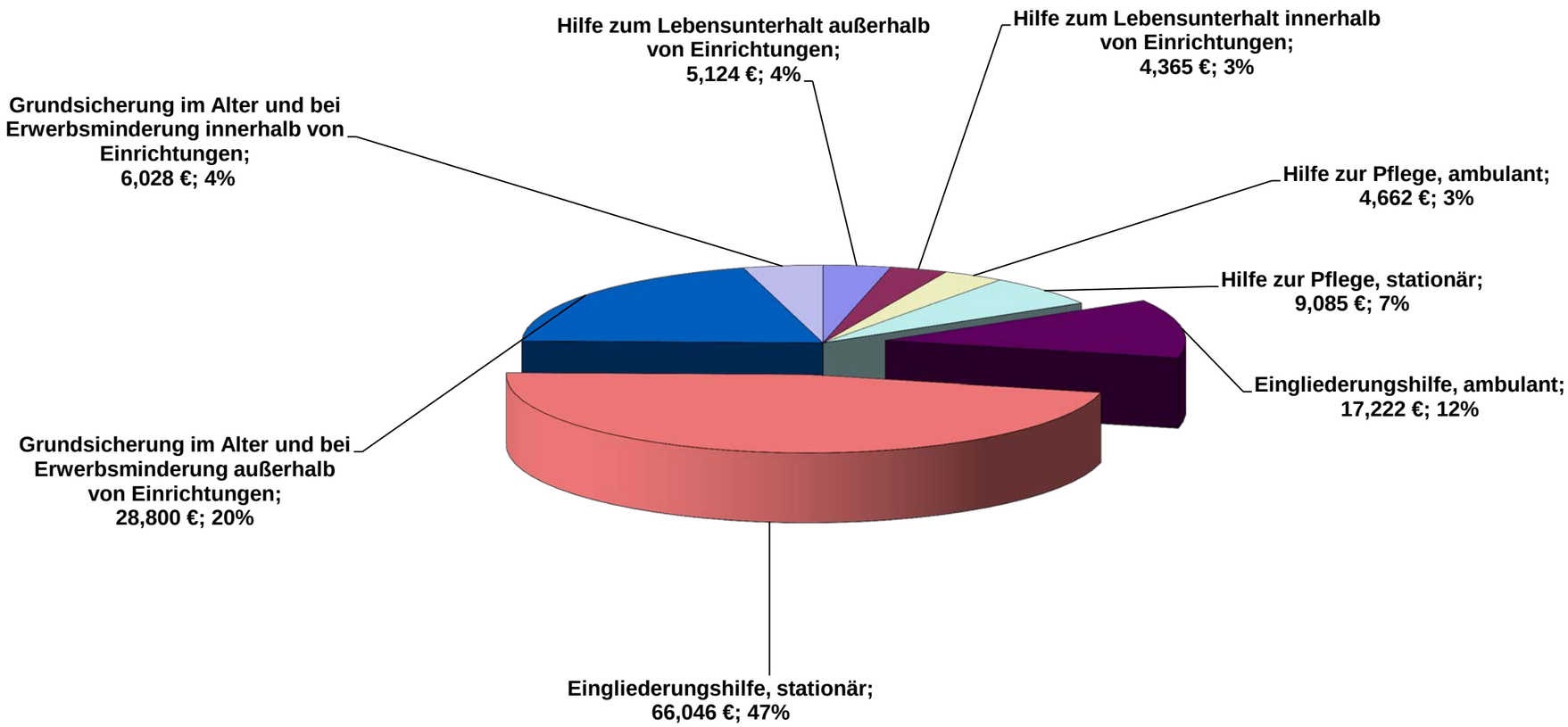
Das Land Schleswig-Holstein leistet ab dem Jahr 2020 (im Vergleich zu den beiden Vorjahren) nur noch einen Integrationsfestbetrag an die Kommunen, der jedoch von seinerzeit 17 Mio EUR landesweit auf nunmehr 5 Mio. EUR landesweit gekürzt wird. Für die Hansestadt Lübeck bedeutet dies eine Landeserstattung von rund 380 TEUR im Jahr 2020 (in 2019 noch 1,292 Mio. €).

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. Die Hansestadt Lübeck ist im steten Austausch mit dem für die soziale Wohnraumförderung zuständigen Innenministerium, das kontinuierlich daran arbeitet, die Attraktivität des sozialen Wohnungsbaus zu erhalten bzw. zu steigern.

Es ist verstärkt 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.

Haushaltsplan 2020 (Leistungen nach dem SGB XII und BTHG)



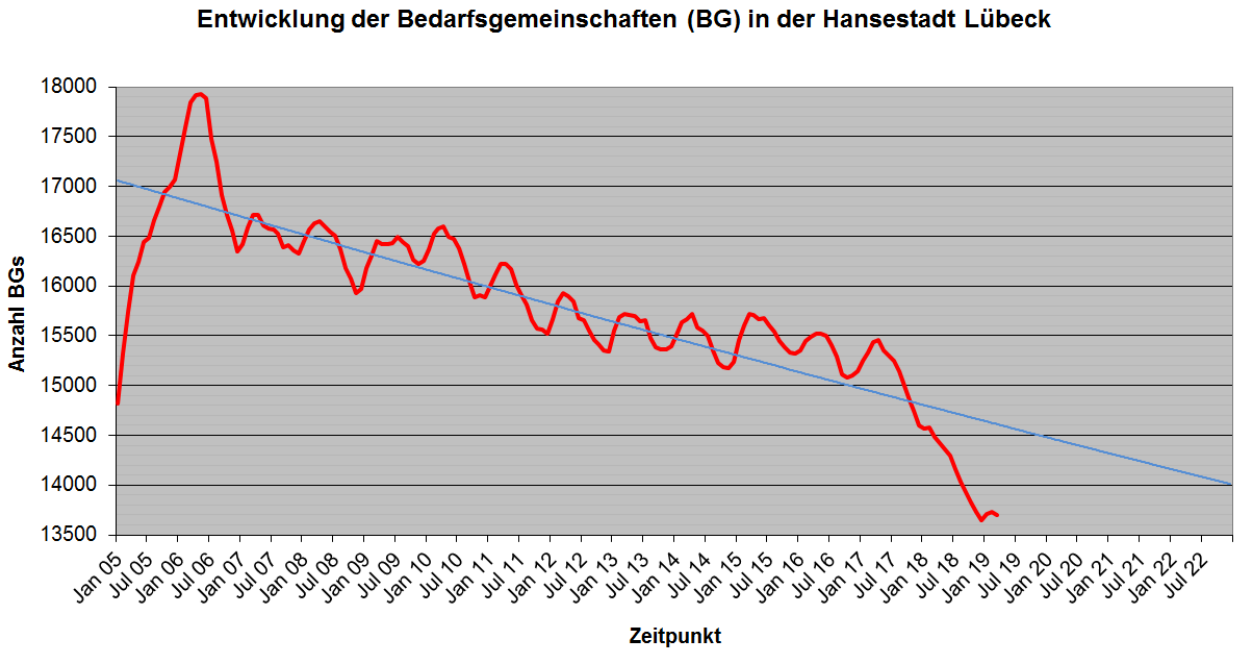
SGB II – Vorbericht zum Haushalt 2020

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

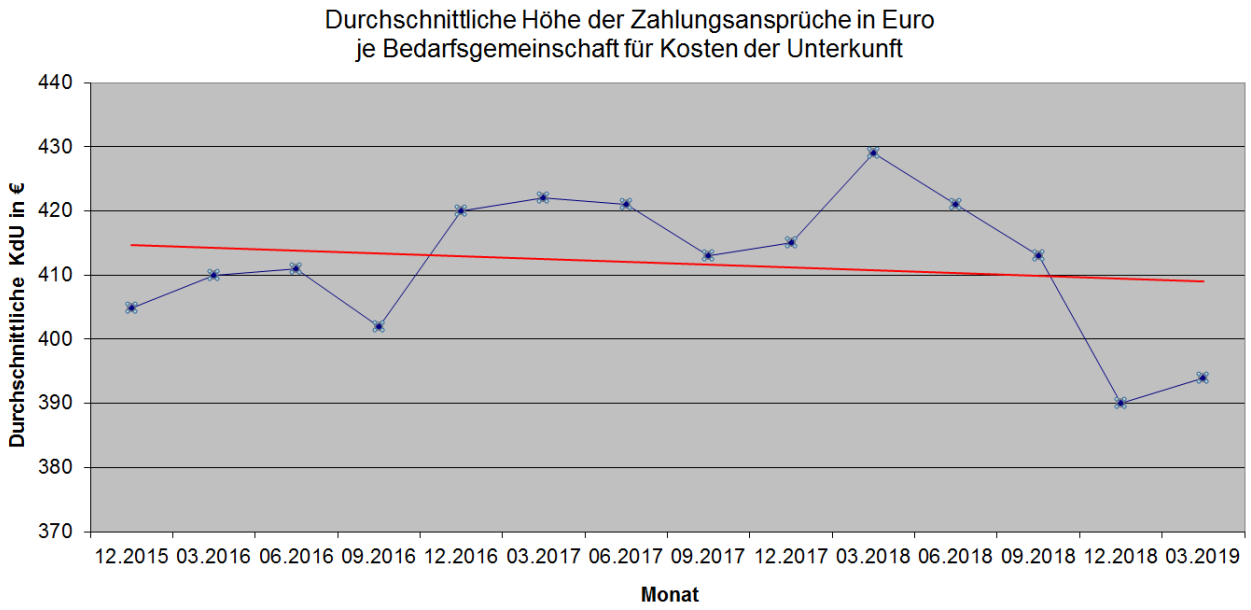
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

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, die auch von den flüchtlingsbedingten Zuwächsen der Bedarfsgemeinschaften nicht kompensiert wird.



Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Bei den Kosten der Unterkunft in den letzten fünf Jahren inzwischen ein schwacher linearer Abwärtstrend zu beobachten. Dabei ist das Mietniveau in diesem Zeitraum von 405€ auf 394€ abgesunken.



Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

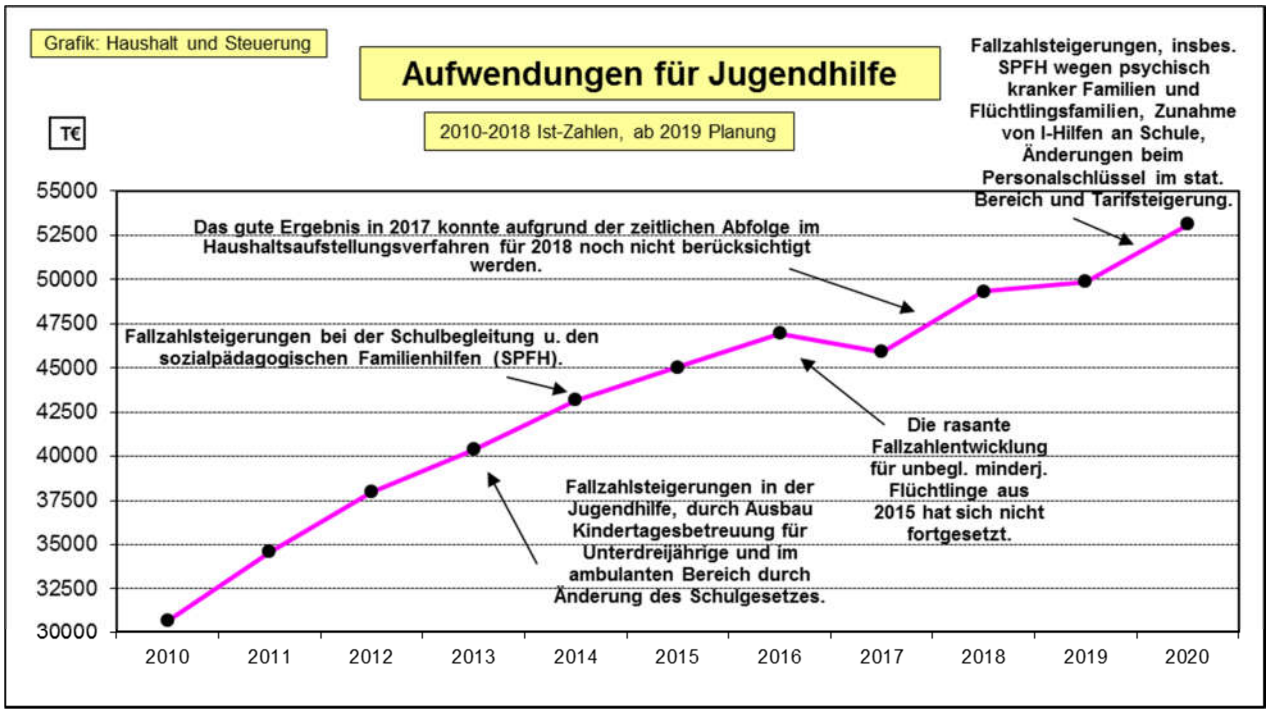
Die Entwicklung der prozentualen Bundeserstattungen an den Kosten der Unterkunft, der flüchtlingsbedingten KdU und den Kosten für Bildung und Teilhabe im Produkt SGB II für die Jahre 2018 bis 2022 stellen sich wie folgt dar:

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Höhe der Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe (BuT) durchschnittlich 4,2 % von der Gesamt KdU	5,10%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Höhe der Bundeserstattung für flüchtlingsbedingte KdU 2016 - 2019 durchschnittlich 9,6% von der Gesamt-KdU für 2020 und 2021 noch unter Vorbehalt des Gesetzgebungsverfahrens des Bundes	5,50%	*7,80%*	*7,80%*	0,00%	0,00%
Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; ohne flüchtlingsbedingter KdU bis 2021)	27,80 %	36,60 %	36,60 %	36,60 %	36,60%
Höhe der Bundeserstattung Kosten der Unterkunft ; mit flüchtlingsbedingter KdU für 2020 und 2021 noch unter Vorbehalt des Gesetzgebungsverfahrens des Bundes)	35,60 %	*44,40 %*	*44,40 %*	36,60 %	36,60%

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 2017 ist eine steigende Fallzahlentwicklung zu beobachten, die in die Haushaltplanung eingeflossen ist. 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. Diese Entwicklung macht sich insbesondere im ambulanten Bereich, wie z.B. bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH), bemerkbar.

Im teilstationären Bereich wird dem Bedarf an einer zusätzlichen Gruppe im Stadtteil St. Lorenz mit 8 zusätzlichen Plätzen Rechnung getragen.

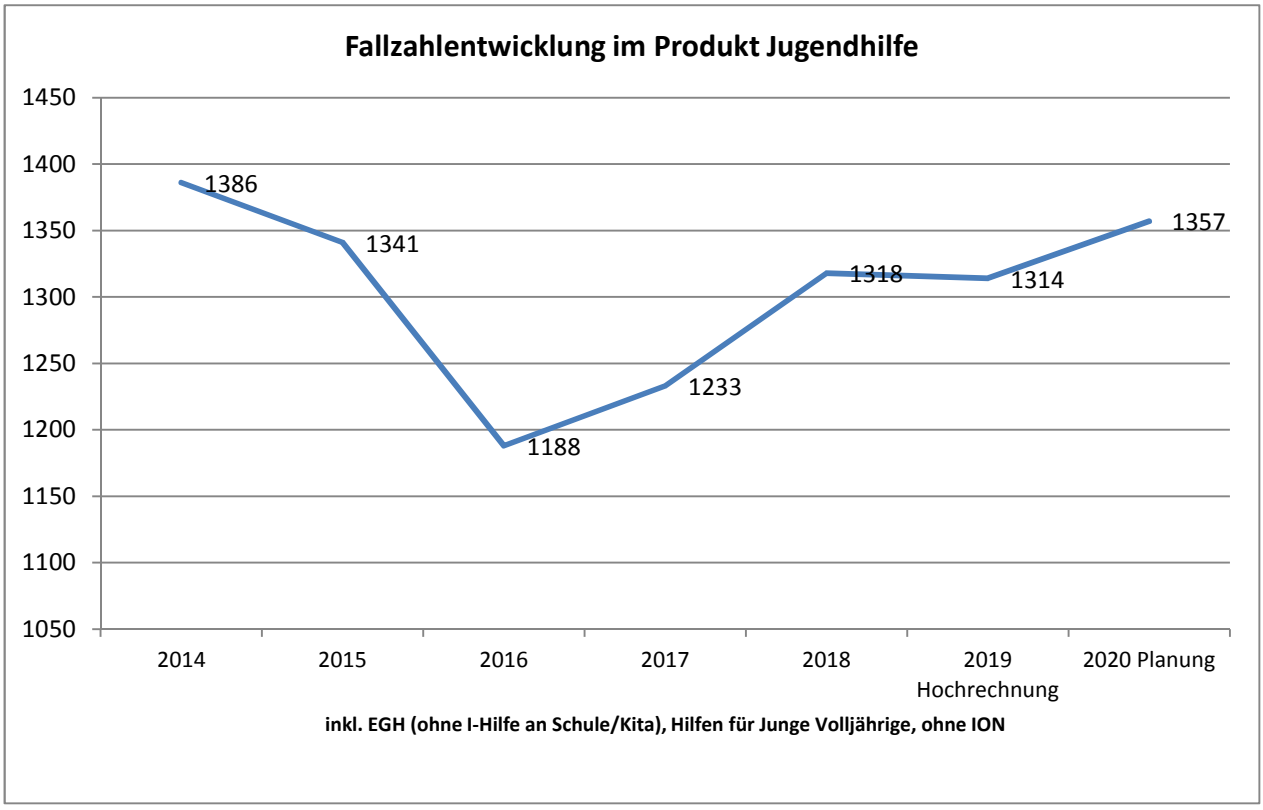


Abbildung 1; Fallzahlentwicklung 2014-2020 - ohne unbegleitete mind. AusländerInnen -

Auch die Fallzahlen im stationären Bereich entwickeln sich leicht nach oben. Sowohl bei der Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder als auch bei der Unterbringung in Vollzeitpflege und in der Heimunterbringung sind leichte Steigerungen zu erkennen.

Neben den o.g. Gründen, die auch im stationären Bereich vermehrt Ursache für den Hilfebedarf darstellen, hat die Hansestadt Lübeck im Vergleich 2014 zu 2018 bei den EinwohnerInnen unter 21 Jahren einen Zuwachs um 2,7% zu verzeichnen.
Mit Blick auf die bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme im Bereich der Heimerziehung zeichnet sich dadurch eine relativ stabile Entwicklung ab. (s. Abb. 2).

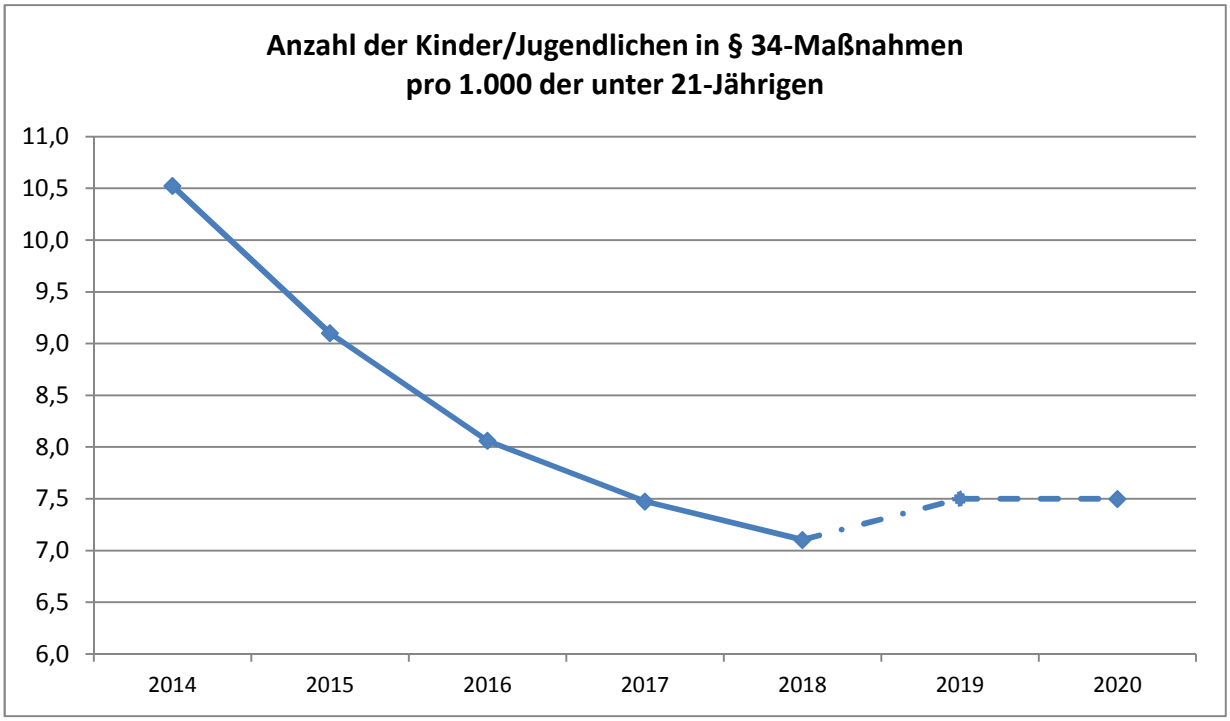


Abbildung 2; Bevölkerungsbezogene Inanspruchnahme von §34-Maßnahmen

Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen AusländerInnen (umA) sind zwar rückläufig, allerdings nicht so deutlich wie bisher angenommen. Hintergrund dieser Entwicklung ist die vermehrte Aufnahme von umA im Rahmen der quotalen Verteilung durch Zuweisungen des Landes. Zum Stand 01.06.2019 waren durchschnittlich noch rund 70 Fälle/Monat in Maßnahmen. Für 2020 wird mit einer ähnlich hohen Fallzahl gerechnet.

b) Kostenentwicklung

Die für das Jahr 2020 geplanten Aufwendungen im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) betragen insgesamt 35,9 Mio. €.

Hiervon werden rund 2,42 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 2020 berücksichtigt die vorgenannte Fallzahl- und Bedarfsentwicklung und Prognosen.

Darüber hinaus fanden neben den zu erwartenden Pflegegeld- und Tarif-/Entgeltsteigerungen auch die Kosten für die Anpassung des Personalschlüssels im stationären Bereich der Lübecker Träger Berücksichtigung.

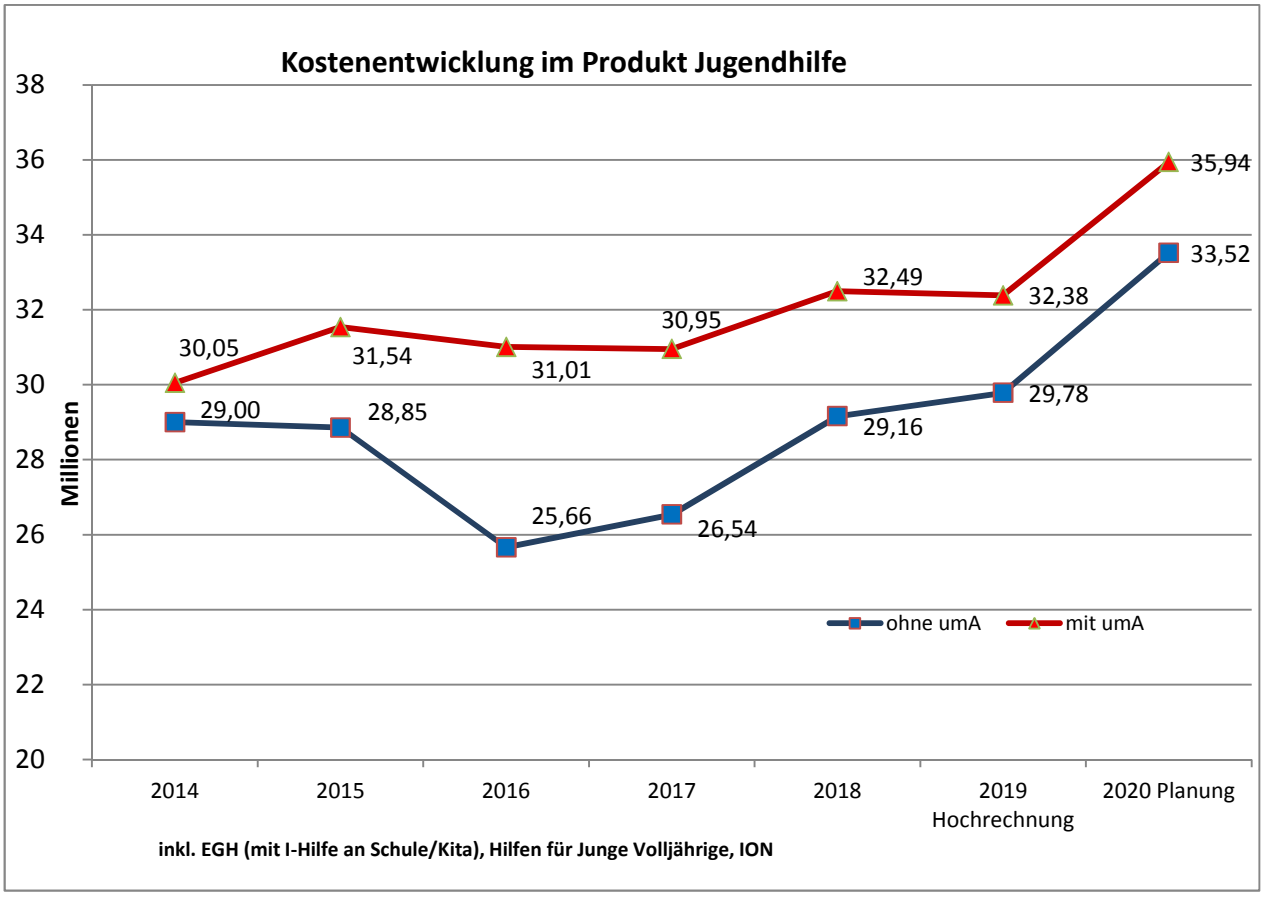


Abbildung 3; Kostenentwicklung 2014-2020

c) Jugendhilfeentwicklung

Auf Grundlage der Entwicklung in 2019 kann der Bereich feststellen, dass die Stabilisierung der Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung nicht anhält. So steigen die ambulanten Hilfen (SPFH und Erziehungsbeistandschaft) spürbar an, aber auch die Stationären Hilfen (Heimerziehung) verzeichnen Zuwächse.

Ein nach wie vor maßgeblicher Faktor für den Anstieg der Hilfen nach § 34 SGB VIII ist das Fehlen von engagierten und qualifizierten Vollzeitpflegefamilien. Der Bereich hofft, dass die begonnenen Qualifizierungs- und Akquisemaßnahmen Erfolg versprechen.

Hier wird zudem eine deutlich verbesserte Kooperation der verschiedenen Akteure erforderlich, damit ein Pflegekinderwesen gestaltet wird, das den heutigen Erwartungen in jeder Hinsicht entspricht.

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2018 betrug die Versorgungsquote für unter-3 jährige Kinder 40 % und für über 3-jährige Kinder 85%. Im Jahr 2020 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 40 % für unter 3-jährige Kinder stabil bleiben und im Elementarbereich voraussichtlich auf 86% ansteigen. Ein weiterer bedarfsorientierter Ausbau ist für die Folgejahre in Planung.

Ab dem 01.08.2020 soll eine Reform der Landesgesetzgebung zur Kindertagesbetreuung in Kraft treten. Die Reform wird auch nachhaltige Auswirkungen auf die Finanzierung der Kindertagesbetreuung nach sich ziehen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung liegt ein Gesetzentwurf in der Fassung der Kabinettsberatung vor. Gegenwärtig sind die kommunalen Spitzenverbände, die Wohlfahrtsverbände und die Landeselternvertretung zur Stellungnahme aufgefordert. Darauf wird eine erneute Kabinettsbefassung folgen, voraussichtlich im September wird der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Somit liegen auch noch keine validen Planungsdaten vor, die eine seriöse Haushaltsplanung erlauben. Die Planung wurde deshalb auf Grundlage der bestehenden Finanzierungsvereinbarungen vorgenommen. Es darf angenommen werden, dass mit der Kita-Reform ab dem 01.08.2020 eine Haushaltsentlastung eintritt.

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 eine an den TVöD gekoppelte jährliche Anpassung der Geldleistung beschlossen. Bei einer weitgehend unveränderten Kinderzahl von rd. 1.200 betreuten Kindern steigen die Aufwendungen hierdurch um rd. 142.500 Euro.

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 31.12.2018 lag die Versorgungsquote auf Grund gestiegener Kinderzahlen bei 85 %. Im Jahr 2020 wird sie bei weiterem Ausbau und steigenden Kinderzahlen voraussichtlich bei rd. 86% liegen. Die geförderten Jugendhilfeträger sind über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden. Durch Budgetanpassungen und dem weiteren Ausbau der Betreuungsangebote steigen die Aufwendungen im Produkt um rd. 1,645 Mio Euro.

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 konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene gute Beschäftigungslage haben im Jahr 2019 zu einer Reduzierung der Fallzahlen geführt. Auch unter der Annahme, dass diese im Jahr 2020 wieder ansteigen, kann die Haushaltsplanung auf dem Niveau des Jahres 2019 gehalten werden.

4.2.5 Stellenentwicklung der Vollzeitstellen

Die Entwicklung der Planstellen seit 2016 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 2020 wurden gemeinsam mit der Haushaltsvorlage von der Bürgerschaft beraten und beschlossen.

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck (mit hauptamtlichen Fachbereichsleitungen)

Jahr	Beamte		Beschäftigte		Vollzeit-	Personal-	Anteil an Ge-
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	stellen[1)]	aufwand[2)]	samtaufwand
		(%)		(%)		(TEUR)	(%)
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**	200.617	**24,6**
2019	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	**3.566,94**	216.937	**25,5**
2020	1.032,06	27,8	2.676,82	72,2	**3.708,88**	232.833	**26,6**
1) Rundungsfehler sind technisch bedingt							
2) gem. Jahresabschluss (2016-2018), Haushaltsplan (2019 u. 2020)							

4.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Hansestadt Lübeck verstand in den vergangenen Jahren Haushaltskonsolidierung als permanente Aufgabe und handelte dementsprechend. Durch unterschiedlichste Verfahren (Budgetierung, Maßnahmenlisten, Monitoring-Verfahren, Haushaltsbegleitbeschlüsse usw.) wurde die Verwaltung immer wieder gefordert, 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 erarbeitete in mehreren Schritten Maßnahmenpakete und legte diese dem Ehrenamt zur Beschlussfassung vor. Auf der Basis gefasster Beschlüsse wurden dann Verträge mit dem Land zu den Konsolidierungskonzepten 2012-2015 sowie 2016-2018 abgeschlossen. Mittlerweile sind die Vorbereitungen zur Teilnahme der Hansestadt Lübeck am Konsolidierungsfonds II des Landes, der von 2019-2023 für weiterhin notleidende Kommunen aufgelegt worden ist, abgeschlossen. Die finale Vertragsunterzeichnung mit dem Land ist für den Herbst geplant.

Die von der Verwaltung identifizierten und von der Bürgerschaft beschlossenen Punkte zeigen diverse Verbesserungspotentiale für den städtischen Haushalt auf, welche es zwingend umzusetzen galt. 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 sind weiterhin 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 insbesondere 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 2020 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 Hansestadt Lübeck bisher unternommenen Konsolidierungsanstrengungen im Rahmen des Kondifonds I wurde der zu erbringende Eigenanteil nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Die Erbringung des Eigenanteils und die Konsolidierungshilfen des Landes stellen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem strukturell ausgeglichenen Ergebnisplan dar. Dieses findet seine Fortsetzung im Kondifonds II.

Um bei den Anstrengungen auch zukünftig nicht nachzulassen werden die Konsolidierungsanstrengungen weitergeführt, um weitere Potentiale für die jährlichen Haushalte zu erschließen.

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) wurde nicht umgesetzt. Von den ausgabeseitig genannten Hinweisen ist die weit überwiegende Zahl den Haushaltskonsolidierungsprozess der vergangenen Jahre eingeflossen. Die IMI-Vorschläge stellen einen weiteren Beitrag dar, die bestehenden strukturellen Haushaltsprobleme der Hansestadt Lübeck zu begrenzen und Konsolidierungsanstrengungen zu unterstützen.

Wesentliche Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik)

Zur Umsetzung der Budgetvorgaben sind die folgenden Maßnahmen in den Haushalt 2020 eingeflossen.

Maßnahme	2020 in T€	2021 in T€
Grundstücksverkäufe	400,0	600,0
Umstellung des Betriebsärztlichen Dienstes auf Eigenwahrnehmung	60,0	60,0
Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren bei Sozialen Einrichtungen und Angeboten	1.400,0	1.400,0
Absenkung der KdU-Leistungen im Zuge eines guten örtlichen Arbeitsmarktes	4.000,0	4.000,0
Höhere Erträge aus Bußgeldern und Verwaltungsgebühren	375,0	375,0
Anpassung der Entgelte bei der VHS	40,0	40,0
Reduzierung der Transferaufwendungen und Gutachtenkosten bei der Aufgabenträgerschaft ÖPNV	390,0	390,0
Steigerung bei Entgelten und Mieten im Hafenbereich	475,0	475,0
Strikte Ausrichtung der Planungen am Kassenwirksamkeitsprinzip	10.000,0	10.000,0

Noch nicht - oder nicht vollständig - umgesetzte Maßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	in T€
Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	41,00
Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof	50,00
Intensivierung der Kontrollen Zweitwohnungssteuer	200,00
Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von Onlinediensten/Portallösungen für Bürger*innen lebenslagenorientiert	500,00
Auf- und Ausbau von Onlinediensten/Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	100,00
Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	100,00
digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	100,00
IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	100,00

Investitionstätigkeit

4.4.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	568,6	477,2	531,1	534,1	539,6	540,6
Veräußerungserlöse	11.657,5	15.716,9	16.697,4	5.072,3	7.572,3	7.572,3
Beiträge, Sonstige	260,4	182,7	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse 1)	1,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	12.485,5	16.366,4	17.228,5	5.606,4	8.111,9	8.112,9
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	20,0	3.213,2	3.377,5	3.696,7	2.710,5	2.185,2
Passat-Hafen / Bark Passat	0,0	88,0	532,2	504,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	2,0	319,1	1.546,0	937,0	164,0	164,0
Hafenbaumaßnahmen	8.576,1	33.367,9	7.595,5	334,2	37.451,3	15.322,9
Zwischensumme :	8.598,1	36.388,2	13.051,2	5.471,9	40.735,8	18.082,1
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	32.883,1	30.359,6	53.334,3	90.969,0	92.710,1	86.204,7
Kredite Kernhaushalt HLe	**41.481,2**	**66.747,8**	**66.385,5**	**96.440,9**	**133.445,9**	**104.286,8**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	41.481,2	66.747,8	**66.385,5**	**96.440,9**	**133.445,9**	**104.286,8**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	30.600,5	32.649,0	27.984,1	28.121,0	26.934,8	22.628,2
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	1.206,6	3.233,2	3.397,5	3.716,7	2.730,5	2.205,2
Passat-Hafen / Bark Passat	122,5	88,0	532,2	504,0	410,0	410,0
Märkte	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	1.389,2	320,1	1.547,0	938,0	165,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	12.690,0	47.070,0	19.472,6	15.776,3	49.921,3	27.855,0
Zwischensumme:	15.408,3	50.961,3	24.949,3	20.935,0	53.226,8	30.635,2
sonstige Bereiche	69.159,9	64.801,9	86.648,8	109.233,3	115.265,8	104.392,7
Investitionen zusammen:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**84.568,2**	**115.763,2**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

TOP 3.1

Hinweise zum Haushaltsjahr 2020:

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€
Schulbauinvestitionen	27.450,4
Straßen, Brücken, Wege	19.056,8
Hafen	18.888,6
Feuerwehrinvestitionen	10.212,3
Hochbaumaßnahmen	6.702,0

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2020 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111005	Logistik	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	174,3	30,8	0,0	0,0	0,0
111005	Logistik	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	131,8	23,3	0,0	0,0	0,0
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	807,5	1.142,5	700,0	700,0	700,0
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	425,0	325,0	50,0	25,0	25,0
111012	Haushalt und Steuerung	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	119,9	102,2	81,0	81,0	0,0
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
111020	Grundstücksmanagement	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	510,0	90,0	0,0	0,0	0,0
548001	Bewirtschaftung Flughafen	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	4.100,0	615,0	0,0	0,0	0,0
612003	Grundstücksan- und verkäufe	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,5	1.697,5	750,0	750,0	750,0
612003	Grundstücksan. u. verkäufe	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,0	11.875,0	0,0	0,0	0,0
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	370,2	500,9	435,5	435,5	0,0
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	101,9	143,0	140,0	5,0	5,0
122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	580,2	125,4	23,0	23,0	23,0
126001	Gefahrenabwehr	011	7851000	Neubau Feuerwache 3	871,3	153,8	0,0	0,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	019	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	198,9	801,1	0,0	0,0	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	5.209,7	6.373,1	1.400,8	1.942,9	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	480,6	362,2	321,1	490,9	0,0
127001	Retttungsdienst	004	7851000	Notfallsanitäterschule	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.859,7	2.957,2	2.470,7	1.989,9	0,0
127001	Retttungsdienst	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	294,6	604,5	188,5	115,0	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	127,5	222,5	140,0	130,0	0,0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.570,0	1.452,1	125,0	100,0	0,0
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	170,0	230,0	50,0	25,0	0,0
211001	Grundschulen	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	350,1	61,8	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0	0,0	1.624,0	225,0	0,0
211001	Grundschulen	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	361,3	63,8	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	476,0	84,0	0,0	0,0	0,0

211001	Grundschulen	232	7851000	Grundschule am Koggenweg, Aufstockung	425,0	675,0	3.200,0	3.000,0	900,0
211001	Grundschulen	233	7851000	Paul-Klee-Schule / Umbau 1. OG WC Anlage	148,8	26,3	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	101,7	0,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	484,5	655,5	570,0	570,0	570,0
217001	Gymnasien	122	7851000	Johanneum Ern. Hallenfußboden	301,8	53,3	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	128	7851000	OzD/Grundinstandsetzung 1.BA	212,5	0,0	1.037,5	2.000,0	1.750,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2	80,9	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	144,5	195,5	170,0	170,0	170,0
218201	Gemeinschaftsschulen	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	141,1	315,4	161,2	100,0	100,0
218201	Gemeinschaftsschulen	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	156,4	211,6	184,0	184,0	184,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7832000	Schulbudget	156,4	211,6	184,0	184,0	184,0
218201	Gemeinschaftsschulen	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	289,0	391,0	340,0	340,0	340,0
221001	Förderzentren	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	212,5	0,0	2.037,5	1.500,0	1.250,0
233001	Berufsschulen	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5	154,4	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	127,5	122,5	200,0	100,0	100,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	100,3	140,7	55,0	120,0	131,0
233001	Berufsschulen	062	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	225,3	304,8	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4	30,6	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	184,7	249,8	217,2	217,2	217,2
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	184,7	249,8	217,2	217,2	217,2
241001	Schülerbeförderung	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	123,3	21,8	0,0	0,0	0,0
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula	144,5	25,5	0,0	0,0	0,0
421001	Förderung des Sports	999	7818000	Investitionazuw. Übrige Bereiche	170,0	230,0	200,0	200,0	200,0
424001	Sportstätten	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	131,5	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	100	7853000	Erneuerung Steg F	382,5	67,5	0,0	0,0	0,0
424003	Passathafen	103	7851000	Passathafen/2. Sanitärgebäude	104,6	18,5	0,0	0,0	0,0
363002	Jugendhilfe	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	281,4	86,7	37,0	15,0	15,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	127,5	22,5	0,0	0,0	0,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	125,0	169,1	147,0	147,0	147,0
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	1.440,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
511003	Stadtplanung u. Entwicklung	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	382,5	537,5	470,0	470,0	470,0
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
111029	Gebäudemanagement	018	7851000	Germanistenkeller	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	4.000,0	2.640,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	100,0	1.650,0	2.700,0	550,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0	0,0	1.850,0	1.650,0	2.600,0

111029	Gebäudemanagement	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	5.900,0	2.550,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	250,0	450,0	350,0	350,0	350,0
111029	Gebäudemanagement	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	380,0	410,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	650,0	720,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	3.275,5	1.950,0	649,5	0,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	2.820,0	650,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	5.000,0	3.039,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	800,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	2.850,0	1.500,0	1.500,0	7.500,0
111029	Gebäudemanagement	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	6.285,0	465,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	150,0	0,0	900,0	6.150,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	7.000,0	5.700,0	2.300,0	0,0	2.000,0
111029	Gebäudemanagement	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	350,0	0,0	2.595,0	3.505,0	910,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	200,0	0,0	1.885,0	1.591,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	400,0	950,0	1.800,0	1.500,0	150,0
111029	Gebäudemanagement	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	100,0	0,0	1.770,0	2.580,0	1.100,0
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	125,0	0,0	1.107,0	2.075,0	1.053,0
111029	Gebäudemanagement	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	325,0	625,0	3.100,0	3.000,0	900,0
111029	Gebäudemanagement	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	125,0	0,0	660,0	2.750,0	690,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	140,0	0,0	1.460,0	3.200,0	6.300,0
111029	Gebäudemanagement	362	7851000	Schule Tremser Teich, Grundinstandsetzung	150,0	0,0	950,0	400,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	100,0	0,0	525,0	2.000,0	4.375,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.000,0	5.400,0	8.000,0	1.010,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	117,8	130,8	100,0	85,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	125,8	157,2	125,0	100,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	170,0	430,0	400,0	400,0	400,0
541001	Gemeindestraßen	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	188,7	333,3	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.700,0	2.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
541001	Gemeindestraßen	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	127,5	0,0	1.522,5	850,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	127,5	52,5	30,0	30,0	30,0
541001	Gemeindestraßen	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	704	7852000	Priwall-Promenade	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	340,0	60,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	734	7852000	Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	255,0	45,0	950,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	744	7852000	Weiter Krambuden	102,0	18,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	745	7852000	Grapengießer Str.	510,0	290,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	748	7851000	Zentraler Bauhof	170,0	530,0	500,0	500,0	500,0
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	301,8	553,3	500,0	500,0	500,0

542001	Kreisstraßen	076	7816000	St.-Lorenz-Brücke	1.942,3	342,8	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	425,0	0,0	1.875,0	3.000,0	3.000,0
542001	Kreisstraßen	092	7852000	K13 Padelügger Weg	701,3	123,8	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	093	7852000	K15 Geniner Straße	382,5	67,5	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	094	7852000	Walderseestraße	680,0	120,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	104	7852000	Neubau an den Schießständen	595,0	355,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	141	7852000	K24 Artlenburger Straße	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	143	7852000	K14 Ziegelstraße	595,0	105,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	1.190,0	410,0	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	170,0	30,1	0,1	0,1	0,1
543001	Landesstraßen	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	3.145,0	5.055,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
544001	Bundesstraßen	040	7816000	Straßenbrücke Roter Löwe	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	940,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	170,0	330,0	300,0	300,0	300,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	425,0	375,0	300,0	300,0	300,0
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	717,5	0,0	0,0	0,0
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	144,5	95,5	70,0	70,0	70,0
552001	Wasser und Hafen	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	535,5	94,5	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	490,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	995,0	2.000,0	2.300,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	161,5	28,5	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	977,5	1.322,5	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	11.742,0	4.480,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0	2.075,0	34.000,0	3.130,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	595,0	105,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	212,5	0,0	1.037,5	750,0	15.500,0
552001	Wasser und Hafen	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	127,5	22,5	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	1.220,0	183,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt:	**104.734,6**	**108.349,0**	**111.543,3**	**71.148,2**	**64.776,5**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund		8.267,1	2.456,0	3.355,0	2.915,0	1.820,0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land		16.328,3	23.614,9	20.319,7	16.460,1	31.870,1
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		2.792,6	250,0	640,0	1.043,0	520,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche		596,1	1.800,1	2.800,1	2.210,1	5.383,8
		Gesamt (Kontenart (681)):	27.984,1	28.121,0	27.114,8	22.628,2	39.593,9

6821000	EZ aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		16.610,3	5.010,2	7.510,2	7.510,2	1.510,2
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		87,1	62,1	62,1	62,1	28,6
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen		531,1	534,1	539,6	540,6	0,0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gesamt:	17.228,5	5.606,4	8.111,9	8.112,9	1.538,8

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 2020 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Gesamtbetrag : 111.598.100 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2020 = 3 %.

Gesamtbetrag: 3.347.943 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Gesamtbetrag : 27.984.100 €

Übersicht über die Sonderposten:			
	Schlussaldo 2016	**Schlussaldo 2017**	**Schlussaldo 2018**
Sonderposten:			
für aufzulösende Zuschüsse	92.468.777,37	92.457.623,24	95.603.894,51
für aufzulösende Zuweisungen	97.615.100,45	107.793.841,36	111.095.925,89
für Beiträge:			
aufzulösende Beiträge	15.590.805,94	16.547.807,01	16.212.545,05

4.4.3 Gesamtinvestitionen

a) investive Einzahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€
1	1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	5,0	3,0	2,5	1,5	0,0	
2	2	280	111020	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
3	2	500	522002	999	6865300	Allgemeine Investitionstätigkeit	269,0	278,0	279,0	281,0	278,0	0,0	
4	2	500	522002	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	201,0	197,0	200,0	203,0	207,0	0,0	
5	3	370	126001	020	6811000	barrierefreier Zugang Feuerwache 1		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
6	3	370	126001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	
7	3	370	126001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0	
8	3	370	127001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
9	3	370	128001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	
10	3	820	555001	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
11	3	820	555001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
12	4	401	211001	217	6818000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	194,0	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	4	401	211001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"		619,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	4	401	217001	124	6818000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	4	401	217001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"		494,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	4	401	218201	017	6811000	Akustikdecken in Klassenräumen		72,5	72,5	91,7	0,0	0,0	236,7
17	4	401	218201	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"		739,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	4	401	221001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"		91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	4	401	233001	057	6817000	GeNuG/Erneuerung Bistro		2.467,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	4	401	233001	062	6817000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
21	4	401	233001	700	6810000	Projekt "Schulen ans Netz"		192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	4	401	424001	067	6811000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	250,0	150,9	0,0	0,0	0,0	0,0	400,9
23	4	401	424001	078	6817000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	4	401	424001	078	6818000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	260,0	313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	4	401	424001	078	6811000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	4	416	272001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
27	4	416	272001	999	6818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
28	5	610	547001	001	6811000	Bushaltestellen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
29	5	651	111029	219	6810000	Rathaus diverse Maßnahmen	0,0	140,0	0,0	1.225,0	1.155,0	1.820,0	
30	5	651	111029	018	6810000	Germanistenkeller		348,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	5	651	111029	063	6810000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	3.500,0	3.000,0	280,0	0,0	0,0	0,0	
32	5	651	111029	269	6810000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung		1.200,0	1.800,0	1.300,0	380,0	0,0	6.880,0
33	5	651	111029	307	6810000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.293,0
34	5	651	111029	310	6811000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
35	5	651	111029	311	6810000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	0,0	118,0	60,0	0,0	0,0	0,0	304,0
36	5	651	111029	337	6810000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	102,0	35,0	273,0	0,0	0,0	0,0	308,0
37	5	651	111029	339	6810000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED		173,0	43,0	0,0	0,0	0,0	216,0
38	5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	300,0	1.500,0	4.500,0	3.000,0	1.935,0	11.235,0
39	5	651	111029	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	5	660	541001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
41	5	660	542001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
42	5	660	553001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
43	5	660	541001	614	6811000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
44	5	660	541001	616	6811000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	5	660	541001	625	6811000	Um- und Ausbau von Radwegen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	5	660	541001	679	6881000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	5	660	541001	704	6811000	Priwall-Promenade	1.500,0	310,0	542,3	0,0	0,0	0,0	
48	5	660	541001	728	6881000	Gründungsviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	5	660	541001	734	6817000	Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand		325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
50	5	660	541001	738	6817000	Baggersand	0,0	0,0	0,0	0,0	243,0	0,0	
51	5	660	542001	076	6811000	St.-Lorenz-Brücke		941,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	5	660	542001	092	6811000	K13 Padelügger Weg		125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	5	660	542001	093	6811000	K15 Geniner Straße		75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	5	660	542001	094	6811000	Walderseestraße		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	5	660	542001	141	6811000	K24 Artlenburger Straße		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	5	660	542001	143	6811000	K14 Ziegelstraße	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	5	660	542001	551	6811000	Sanierung von Fahrbahndecken	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	5	660	542001	573	6811000	Bushaltestellen	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5	660	542001	625	6811000	Um- und Ausbau von Radwegen	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60	5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	0,0	0,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	3.200,0	7.200,0
61	5	660	543001	044	6818000	Neubau Bahnhofsbrücke		0,0	800,0	1.300,0	1.600,0	5.383,7	9.083,7
62	5	660	544001	040	6811000	Straßenbrücke Roter Löwe		183,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	5	660	544001	043	6811000	Moislinger Allee, 2.BA	800,0	1.399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

TOP 3.1

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€
64	5	660	544001	051	6811000	B75 St. Jürgen-Ring	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
65	5	660	544001	061	6811000	B75 Heiligen Geist Kamp		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	5	660	551001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
67	5	691	552001	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
68	5	691	552001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
69	5	691	552001	069	6811000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	0,0	0,0	790,0	667,9	0,0	0,0	1.550,6
70	5	691	552001	083	6811000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	950,0	1.000,0	700,0	0,0	1.500,0	0,0	3.450,0
71	5	691	552001	083	6821000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
72	5	691	552001	105	6811000	Nordlandkai, LED-Beleuchtung	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	300,0
73	5	691	552001	144	6811000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
74	5	691	552001	319	6811000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0
75	5	691	552001	509	6811000	Dalbensteg Anleger 5a	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.250,0
76	5	691	552001	510	6811000	Dalbensteg Anleger 7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.250,0
77	5	691	552001	511	6811000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	1.100,0
78	5	691	552001	531	6811000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	12.600,0	9.160,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	28.500,0
79	5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.250,0	4.250,0
80	5	691	552001	541	6811000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate		0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	550,0
81	5	691	552001	542	6811000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0	1.650,0
82	5	691	552001	543	6811000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	0,0	0,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
83	5	691	552001	544	6811000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.350,0	3.350,0
84	5	691	552001	545	6811000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.875,0	2.875,0
85	5	691	552001	551	6811000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
86	5	691	552001	553	6811000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	1.250,0
87	5	691	552001	709	6811000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
88	5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.750,0	8.750,0
89	5	691	552001	820	6810000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
90	5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
91	5	691	552001	829	6810000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
92	5	691	552001	830	6810000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
93	5	691	552001	832	6810000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0
94	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
95	5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	180,0
96	5	691	552001	835	6810000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
97	5	651	111029	340	6811000	Julius-Leber-Schule, Sanierung		0,0	2.000,0	1.600,0	0,0	0,0	3.600,0
98	5	651	111029	429	6818000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.		50,0	1.000,0	1.500,0	610,0	0,0	3.210,0
99	5	660	541001	685	6811000	Durchlass Brandenmühle		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
100	5	660	542001	144	6811000	Bei der Lohmühle/ Abbieger		0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	
101	5	651	111029	364	6817000	St. Annen Museum/ Gesamtsanierung		0,0	0,0	640,0	800,0	520,0	1.960,0
102	9	201	612001	000	6865300	Rückfl.v.Ausleih.verb. Unt.ü.5 J.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
103	9	201	612001	000	6868300	Rückfl.v.Ausleih.so.inl.Ber.ü.5J.	0,1	51,0	52,0	53,0	54,0		
104	9	201	612003	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14.300,0	16.000,0	5.000,0	7.500,0	7.500,0	1.500,0	
	Summe						**42.096,1**	**45.212,6**	**33.752,4**	**35.071,7**	**30.766,1**	**41.157,7**	**147.757,9**

TOP 3.1

4.4.3 Gesamtinvestitionen

b) investive Auszahlungen

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
1	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	2,6	1,5	1,0	1,0	0,0			2,6	0
2	1	020	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	12,8	2,3	0,0	0,0	0,0			12,8	0
3	1	020	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0			0,3	0
4	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		9,4	7,7	6,0	6,0	6,0			9,4	0
5	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	9,4	8,7	7,0	7,0	7,0			9,4	0
6	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	6,0	2,1	1,0	1,0	1,0			6,0	0
7	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	2,6	0,5	0,0	0,0	0,0			2,6	0
8	1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	17,0	3,0	0,0	0,0	0,0			17,0	0
9	1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0			8,5	0
10	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	174,3	30,8	0,0	0,0	0,0			174,3	0
11	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	131,8	23,3	0,0	0,0	0,0			131,8	0
12	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	25,5	4,5	0,0	0,0	0,0			25,5	0
13	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.100,0	807,5	1.142,5	700,0	700,0	700,0			807,5	0
14	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	42,5	57,5	50,0	50,0	50,0			42,5	0
15	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	250,0	425,0	325,0	50,0	25,0	25,0			425,0	0
16	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	3,0	4,1	3,5	3,5	0,0		5,0	-2,0	0
17	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	84,2	54,9	40,0	40,0	0,0			84,2	0
18	1	130	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,0	42,5	27,5	20,0	20,0	20,0			42,5	0
19	1	130	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,7	1,3	1,0	1,0	1,0			1,7	0
20	1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	6,4	8,7	3,0	3,0	0,0			6,4	0
21	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0			0,9	0
22	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	3,1	0,9	0,3	0,3	0,0			3,1	0
23	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,0			0,5	0
24	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	164,0	119,9	102,2	81,0	81,0	0,0			119,9	0
25	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,0	8,5	11,5	10,0	10,0	0,0			8,5	0
26	1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	4,3	2,8	2,0	2,0	0,0			4,3	0
27	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	10,2	3,8	2,0	2,0	0,0	38,0		10,2	0
28	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	14,5	17,6	15,0	15,0	0,0	77,0		14,5	0
29	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,3	1,8	1,5	1,5	1,5			1,3	0
30	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,6	0,9	0,7	0,7	0,7			0,6	0
31	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,6	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
32	2	020	111018	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	15,3	2,7	0,0	0,0	0,0			15,3	0
33	2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0		2,2	0
34	2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	2,6	3,5	3,0	3,0	3,0			2,6	0
35	2	021	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
36	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,2	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5			0,5	0
37	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	55,0	47,6	65,4	58,0	59,0	60,0		10,0	37,6	2
38	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	12,8	7,3	5,0	5,0	5,0			12,8	0
39	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	12,8	17,3	15,0	15,0	15,0			12,8	0
40	2	280	111020	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	510,0	90,0	0,0	0,0	0,0	600,0		510,0	3
41	2	280	548001	999	7817000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,0	4.100,0	615,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0		4.100,0	2
42	2	280	573002	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0		0,0	1
43	2	280	573002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0		0,0	1
44	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,2	2,9	2,5	2,5	2,5			2,2	0
45	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	63,8	86,3	50,0	50,0	50,0			63,8	0
46	2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	4,2	5,7	4,9	4,9	4,9			4,2	0
47	2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	1,1	1,4	1,2	1,2	1,2			1,1	0
48	2	500	522002	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	435,5	370,2	500,9	435,5	435,5	0,0		475,0	-104,8	2
49	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,5	14,3	4,6	2,0	0,0	0,0			14,3	0
50	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	54,2	52,2	37,2	28,0	0,0	0,0			52,2	0
51	3	031	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	46,8	10,3	2,0	2,0	2,0			46,8	0
52	3	031	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	25,5	4,5	0,0	0,0	0,0			25,5	0
53	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	14,0	3,5	1,0	1,0	1,0	0,0		14,0	0
54	3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	6,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0		6,0	0
55	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	101,9	143,0	140,0	5,0	5,0			101,9	0
56	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	81,0	580,2	125,4	23,0	23,0	23,0			580,2	0
57	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,0	11,9	16,1	14,0	14,0	14,0	14,0		11,9	0
58	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	5,1	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0		5,1	0
59	3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3	0,0	871,3	153,8	0,0	0,0	0,0	9.923,0		871,3	3
60	3	370	126001	013	7851000	Neubau Gerätehaus Kronsforde		0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0		0,0	2
61	3	370	126001	019	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade		198,9	801,1	0,0	0,0	0,0	1.000,0		198,9	2
62	3	370	126001	020	7851000	barrierefreier Zugang Feuerwache 1		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0	297,0	100,0	-49,0	2
63	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.962,6	5.209,7	6.373,1	1.400,8	1.942,9	0,0		700,0	4.509,7	0
64	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	302,4	480,6	362,2	321,1	490,9	0,0		13,5	467,1	0
65	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	3,4	4,6	4,0	4,0	0,0			3,4	0
66	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	162,6	69,2	120,5	63,3	92,3	0,0			69,2	0
67	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	10,5	4,0	4,5	8,0	8,0	0,0			4,0	0
68	3	370	127001	004	7851000	Neubau integrierte Leitstelle		170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	200,0		170,0	1
69	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.854,4	2.859,7	2.957,2	2.470,7	1.989,9	0,0		20,0	2.839,7	0
70	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	205,7	294,6	604,5	188,5	115,0	0,0			294,6	0
71	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	217,0	127,5	222,5	140,0	130,0	0,0		50,0	77,5	0
72	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	31,1	59,5	29,5	21,2	20,4	0,0			59,5	0
73	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	19,5	14,6	7,1	4,5	4,5	4,5			14,6	0
74	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	26,1	9,7	5,0	5,0	5,0			26,1	0
75	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	0
76	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,9	6,3	6,1	4,9	4,9	4,9			6,3	0
77	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	0
78	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,9	1,4	1,9	1,6	1,6	1,6			1,4	0
79	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	178,5	87,2	233,4	110,1	106,3	110,0		0,1	87,1	0
80	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	11,9	9,6	7,5	7,5	10,0		0,4	11,5	0
81	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	22,6	30,5	26,5	26,5	26,5			22,6	0
82	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	4,3	5,8	5,0	5,0	5,0			4,3	0
83	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
84	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
85	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
86	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
87	4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
88	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
89	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
90	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	1.570,0	1.452,1	125,0	100,0	0,0			1.570,0	0
91	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	238,0	170,0	230,0	50,0	25,0	0,0			170,0	0
92	4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	130,0	25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0

TOP 3.1

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
93	4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	46,5	39,6	53,5	46,5	46,5	46,5			39,6	0
94	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
95	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		21,3	53,8	50,0	50,0	50,0			21,3	2
96	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	75,0	51,0	589,0	355,0	5,0	0,0	1.075,0		51,0	2
97	4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	982,0	350,1	61,8	0,0	0,0	0,0	2.182,0	233,0	117,1	3
98	4	401	211001	221	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0		0,0	3
99	4	401	211001	221	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0		0,0	3
100	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	125,0	136,0	0,0	1.624,0	225,0	0,0	2.110,0		136,0	3
101	4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0		0,0	2
102	4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	75,0	361,3	63,8	0,0	0,0	0,0	500,0		361,3	2
103	4	401	211001	225	7831000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung	0,0	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0		8,5	2
104	4	401	211001	225	7832000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0		8,5	2
105	4	401	211001	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		476,0	84,0	0,0	0,0	0,0	560,0		476,0	2
106	4	401	211001	232	7851000	Grundschule am Koggenweg, Aufstockung		425,0	675,0	3.200,0	3.000,0	900,0	8.200,0		425,0	2
107	4	401	211001	233	7851000	Paul-Klee-Schule / Umbau 1. OG WC Anlage		148,8	26,3	0,0	0,0	0,0			148,8	2
108	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	576,3	101,7	0,0	0,0	0,0	778,0	619,2	-42,9	0
109	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0	60,0		8,5	0
110	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	108,0	91,8	124,2	128,8	128,8	128,8			91,8	0
111	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	108,0	91,8	124,2	128,8	128,8	128,8			91,8	0
112	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	445,0	484,5	655,5	570,0	570,0	570,0			484,5	0
113	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	117,0	65,5	88,6	77,0	77,0	77,0			65,5	0
114	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
115	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0
116	4	401	216101	199	7851000	Schule a.d. Wakenitz		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0		0,0	3
117	4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		42,5	107,5	100,0	100,0	100,0	2,0		42,5	2
118	4	401	217001	103	7831000	Ernestinen-Schule / Physikraum	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	98,6		0,3	3
119	4	401	217001	103	7832000	Ernestinen-Schule / Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		0,0	3
120	4	401	217001	103	7851000	Ernestinen-Schule / Physikraum	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	290,7		0,7	3
121	4	401	217001	120	7831000	OzD Ern. Chemieraum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
122	4	401	217001	120	7832000	OzD Ern. Chemieraum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
123	4	401	217001	120	7851000	OzD Ern. Chemieraum		0,7	0,2	0,0	0,0	0,0			0,7	3
124	4	401	217001	121	7831000	OzD Ern. Physikraum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		0,0	3
125	4	401	217001	121	7832000	OzD Ern. Physikraum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		0,0	3
126	4	401	217001	121	7851000	OzD Ern. Physikraum		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,5		0,0	3
127	4	401	217001	122	7851000	Johanneum Ern. Hallenfußboden	0,0	301,8	53,3	0,0	0,0	0,0	555,0		301,8	3
128	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	150,0	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0	650,0		425,0	3
129	4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	140,0	42,5	7,5	0,0	0,0	0,0	290,0		42,5	3
130	4	401	217001	125	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 1 TOP 3.1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0		0,0	2
131	4	401	217001	125	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0		0,0	2
132	4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1	0,0	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	200,0		170,0	2
133	4	401	217001	126	7831000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0		0,0	2
134	4	401	217001	126	7832000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0		0,0	2
135	4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2	0,0	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	200,0		170,0	2
136	4	401	217001	128	7851000	OzD/Grundinstandsetzung 1.BA		212,5	0,0	1.037,5	2.000,0	1.750,0	5.000,0		212,5	1
137	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	458,2	80,9	0,0	0,0	0,0	649,0	494,1	-35,9	0
138	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0	60,0		8,5	0
139	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	112,7	95,4	129,1	112,2	112,2	112,2			95,4	0
140	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	112,7	95,4	129,1	112,2	112,2	112,2			95,4	0
141	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	144,5	195,5	170,0	170,0	170,0			144,5	0
142	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
143	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
144	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0
145	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		141,1	315,4	161,2	100,0	100,0		72,5	68,6	2
146	4	401	218201	019	7851000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule		21,3	3,8	0,0	0,0	0,0			21,3	2
147	4	401	218201	020	7851000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule		21,3	3,8	0,0	0,0	0,0			21,3	2
148	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	56,1	9,9	0,0	0,0	0,0			56,1	2
149	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	56,1	9,9	0,0	0,0	0,0			56,1	2
150	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	80,8	14,3	0,0	0,0	0,0			80,8	2
151	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	2
152	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	2
153	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	2
154	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
155	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
156	4	401	218201	062	7851000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
157	4	401	218201	206	7831000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		80,8	14,3	0,0	0,0	0,0			80,8	2
158	4	401	218201	206	7832000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		80,8	14,3	0,0	0,0	0,0			80,8	2
159	4	401	218201	206	7851000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		80,8	14,3	0,0	0,0	0,0			80,8	2
160	4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
161	4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
162	4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0	2
163	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
164	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
165	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
166	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	75,0	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0	375,0		255,0	3
167	4	401	218201	222	7831000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1		0,0	3
168	4	401	218201	222	7832000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1		0,0	3
169	4	401	218201	222	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3		0,0	3
170	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	110,0	822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.571,0	739,8	82,2	0
171	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	8,5	0,0	10,0	10,0	10,0	60,0		8,5	0
172	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	186,8	156,4	211,6	184,0	184,0	184,0			156,4	0
173	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	186,8	156,4	211,6	184,0	184,0	184,0			156,4	0
174	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	289,0	391,0	340,0	340,0	340,0			289,0	0
175	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	52,0	44,2	59,8	52,0	52,0	52,0			44,2	0
176	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
177	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0
178	4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		8,5	21,5	20,0	20,0	20,0			8,5	2
179	4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	212,5	0,0	2.037,5	1.500,0	1.250,0	5.000,0		212,5	1
180	4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum	0,0	0,0	30,0	65,0	0,0	0,0	95,0		0,0	2
181	4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum	0,0	0,0	30,0	65,0	0,0	0,0	95,0		0,0	2
182	4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Nawi Raum	0,0	0,0	30,0	65,0	0,0	0,0	95,0		0,0	2
183	4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	17,0	33,0	0,0	0,0	0,0	50,0		17,0	2
184	4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	17,0	33,0	0,0	0,0	0,0	50,0		17,0	2
185	4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	17,0	43,0	0,0	0,0	0,0	60,0		17,0	2
186	4	401	221001	063	7831000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer		0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4		0,0	2
187	4	401	221001	063	7832000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer		0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	23,4		0,0	2

817 von 1648 in Zusammenstellung

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
188	4	401	221001	063	7851000	Astrid-Lindgren-Schule/Ern. Lehrerzimmer		0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	37,5		0,0	2
189	4	401	221001	064	7831000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
190	4	401	221001	064	7832000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
191	4	401	221001	064	7851000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		51,0	9,0	0,0	0,0	0,0			51,0	2
192	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	100,0	78,2	13,8	0,0	0,0	0,0	192,0	91,8	-13,6	0
193	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0	60,0		8,5	0
194	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	8,8	7,9	10,6	9,2	9,2	9,2			7,9	0
195	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	8,8	7,9	10,6	9,2	9,2	9,2			7,9	0
196	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	85,0	115,0	100,0	100,0	100,0			85,0	0
197	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
198	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		17,0	23,0	20,0	20,0	20,0			17,0	0
199	4	401	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro		874,5	154,4	0,0	0,0	0,0	2.375,0	2.467,6	-1.593,1	3
200	4	401	233001	057	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro		78,8	13,9	0,0	0,0	0,0	92,6		78,8	3
201	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	127,5	122,5	200,0	100,0	100,0			127,5	0
202	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	32,5	36,6	66,0	30,4	39,0	12,0			36,6	0
203	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	100,0	100,3	140,7	55,0	120,0	131,0			100,3	0
204	4	401	233001	062	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle		225,3	304,8	0,0	0,0	0,0			225,3	2
205	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	350,0	173,4	30,6	0,0	0,0	0,0	554,0	192,6	-19,2	0
206	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
207	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	213,6	184,7	249,8	217,2	217,2	217,2			184,7	0
208	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	213,6	184,7	249,8	217,2	217,2	217,2			184,7	0
209	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0			17,0	0
210	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
211	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
212	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0
213	4	401	241001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		123,3	21,8	0,0	0,0	0,0			123,3	0
214	4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		0,9	0
215	4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0		0,9	0
216	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie/Umbau Aula	0,0	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0		8,5	2
217	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie/Umbau Aula	0,0	8,5	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0		8,5	2
218	4	401	243001	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula	100,0	144,5	25,5	0,0	0,0	0,0	270,0		144,5	2
219	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	3,0	4,1	3,5	3,5	3,5			3,0	0
220	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
221	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	170,0	230,0	200,0	200,0	200,0			170,0	2
222	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	638,0	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0	1.188,0	150,9	104,1	3
223	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	40,0	0,0	500,0	200,0	0,0	0,0	740,0		0,0	3
224	4	401	424001	075	7831000	Falkenwiese/Entw.Sprotzentrum	2,0	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	2,0		1,7	3
225	4	401	424001	075	7852000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum TOP 3.1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,4		0,0	3
226	4	401	424001	078	7831000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
227	4	401	424001	078	7832000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
228	4	401	424001	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	1.500,0	744,7	131,5	0,0	0,0	0,0	1.999,8	313,0	431,7	3
229	4	401	424001	082	7851000	Mühlbachtal/Ern. Tribüne		38,3	6,8	0,0	0,0	0,0	45,0		38,3	1
230	4	401	424001	086	7851000	Mehrzweckhalle/Planungskosten		85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	100,0		85,0	2
231	4	401	424001	087	7851000	Breitensporthalle	100,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0	100,0		0,0	2
232	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	46,8	22,5	14,2	14,2	14,2			46,8	0
233	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,1	6,1	8,2	7,1	7,1	7,1			6,1	0
234	4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	390,0		0,0	1
235	4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg D	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0		0,0	1
236	4	401	424003	099	7853000	Erneuerung Steg E	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0			0,0	1
237	4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F	0,0	382,5	67,5	0,0	0,0	0,0	390,0		382,5	1
238	4	401	424003	103	7851000	Passathafen/2. Sanitärgebäude		104,6	18,5	0,0	0,0	0,0	145,0		104,6	3
239	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	78,0	36,6	16,5	10,0	10,0	10,0			36,6	0
240	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
241	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	55,0	34,0	16,0	10,0	10,0	10,0			34,0	0
242	4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	0
243	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,0	36,4	21,7	15,2	15,2	15,2			36,4	0
244	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	7,4	5,1	3,8	3,8	3,8			7,4	0
245	4	415	111025	021	7851000	Archivspeicher		42,5	7,5	0,0	0,0	0,0			42,5	2
246	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	24,2	10,3	6,0	6,0	6,0			24,2	0
247	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
248	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	90,0	76,5	43,5	30,0	30,0	30,0		0,1	76,4	0
249	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	15,3	20,7	18,0	18,0	18,0		0,1	15,2	0
250	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,7	12,8	9,3	7,0	7,0	7,0			12,8	0
251	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,7	6,0	8,1	7,0	7,0	7,0			6,0	0
252	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,5	11,5	10,0	5,0	5,0			8,5	0
253	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	37,0	281,4	86,7	37,0	15,0	15,0			281,4	0
254	4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	127,5	22,5	0,0	0,0	0,0	150,0		127,5	2
255	4	511	365002	030	7851000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0		0,0	3
256	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	63,0	53,6	72,5	63,0	63,0	63,0	63,0		53,6	0
257	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	147,0	125,0	169,1	147,0	147,0	147,0	147,0		125,0	0
258	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	59,5	80,5	70,0	70,0	70,0	70,0		59,5	0
259	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	42,5	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0		42,5	0
260	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	39,2	37,6	10,9	4,2	4,2	0,0			37,6	0
261	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,9	5,9	8,0	6,9	6,9	0,0			5,9	0
262	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
263	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	10,7	3,9	2,0	2,0	2,0			10,7	0
264	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	7,7	3,4	2,0	2,0	2,0			7,7	0
265	5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	0,9	1,2	1,0	1,0	1,0			0,9	0
266	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	1.260,0	1.440,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0			1.260,0	2
267	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	2
268	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
269	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	849,5	382,5	537,5	470,0	470,0	470,0	9.830,0		382,5	1
270	5	610	511003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	0
271	5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	5,1	6,9	6,0	6,0	6,0			5,1	0
272	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,2	2,9	2,5	2,5	2,5			2,2	0
273	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	42,5	11,5	4,0	4,0	4,0			42,5	0
274	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		60,0	40,0	3
275	5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz		25,0	275,0	0,0	0,0	0,0			25,0	1
276	5	651	111029	018	7851000	Germanistenkeller		602,0	0,0	0,0	0,0	0,0		348,6	253,4	3
277	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	5.880,0	4.000,0	2.640,0	0,0	0,0	0,0	14.620,0	3.000,0	1.000,0	3
278	5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	0,0	75,0	1.675,0	4.500,0	550,0	0,0	6.800,0		75,0	1
279	5	651	111029	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule	0,0	50,0	1.700,0	3.500,0	750,0	0,0	6.000,0		50,0	1
280	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	100,0	1.650,0	2.700,0	550,0	0,0	5.000,0		100,0	1
281	5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	0,0	25,0	0,0	575,0	150,0	0,0	750,0		25,0	1
282	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen		100,0	0,0	1.850,0	1.650,0	2.600,0		140,0	-40,0	1

818 von 1648 in Zusammenstellung

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
283	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung		50,0	0,0	575,0	2.000,0	4.375,0			50,0	1
284	5	651	111029	221	7851000	Schule Roter Hahn, Grundinstandsetzung		50,0	575,0	2.000,0	2.000,0	2.375,0			50,0	1
285	5	651	111029	222	7851000	Schule Wulfsdorf, Grundinstandsetzung		50,0	450,0	1.800,0	700,0	0,0			50,0	1
286	5	651	111029	230	7851000	Katharinenkirche		25,0	0,0	1.185,0	885,0	845,0	6.240,0		25,0	3
287	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.300,0	3.000,0	5.900,0	2.550,0	0,0	0,0	15.950,0	1.200,0	1.800,0	3
288	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	0,0	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0		350,0	3
289	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	0,0	300,0	400,0	0,0	0,0	0,0	2.645,0		300,0	2
290	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	0,0	250,0	450,0	350,0	350,0	350,0			250,0	1
291	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	7.074,0		200,0	3
292	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	0,0	380,0	410,0	0,0	0,0	0,0	1.278,0		380,0	1
293	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	200,0	650,0	720,0	0,0	0,0	0,0	3.129,0		650,0	1
294	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	500,0	25,0	425,0	1.500,0	1.800,0	200,0	4.300,0		25,0	1
295	5	651	111029	287	7851000	Spätgotische Schauwand Domkirchhof		25,0	0,0	1.235,0	565,0	0,0	1.825,0		25,0	3
296	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	500,0	750,0	3.275,5	1.950,0	649,5	0,0	7.125,0		750,0	2
297	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	350,0	2.000,0	2.820,0	650,0	0,0	0,0	15.496,0	0,0	2.000,0	1
298	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.120,0	2.000,0	5.000,0	3.039,0	0,0	0,0	21.577,0	1.500,0	500,0	3
299	5	651	111029	310	7853000	MUK/Sanierungsmaßnahme		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3
300	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.500,0	950,0	800,0	0,0	0,0	0,0	4.977,0	118,0	832,0	1
301	5	651	111029	315	7851000	Zeughaus - Brandschutz-/Fassadensanierung		25,0	0,0	1.125,0	1.000,0	850,0			25,0	1
302	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	100,0	1.650,0	2.850,0	1.500,0	1.500,0	7.500,0	15.000,0		1.650,0	1
303	5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0,0	25,0	875,0	2.100,0	3.000,0	500,0	6.500,0		25,0	1
304	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	150,0	25,0	415,0	0,0	0,0	0,0	440,0	35,0	-10,0	3
305	5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED		300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	600,0	173,0	127,0	3
306	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.095,0	1.750,0	6.285,0	465,0	0,0	0,0	9.680,0		1.750,0	1
307	5	651	111029	340	7853000	Julius-Leber-Schule, Sanierung		0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	380,0		0,0	1
308	5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	400,0	25,0	0,0	1.575,0	800,0	0,0	2.800,0		25,0	3
309	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	50,0	150,0	0,0	900,0	6.150,0	0,0	7.250,0		150,0	1
310	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	0,0	7.000,0	5.700,0	2.300,0	0,0	2.000,0	16.500,0		7.000,0	1
311	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	100,0	350,0	0,0	2.595,0	3.505,0	910,0	7.460,0		350,0	1
312	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	100,0	200,0	0,0	1.885,0	1.591,0	0,0	3.740,0		200,0	1
313	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	200,0	400,0	950,0	1.800,0	1.500,0	150,0	5.000,0		400,0	1
314	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	300,0	100,0	0,0	1.770,0	2.580,0	1.100,0	5.900,0		100,0	1
315	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	50,0	125,0	0,0	1.107,0	2.075,0	1.053,0	4.410,0		125,0	1
316	5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	50,0	325,0	625,0	3.100,0	3.000,0	900,0	8.000,0		325,0	1
317	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	100,0	125,0	0,0	660,0	2.750,0	690,0	4.325,0		125,0	1
318	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude		140,0	0,0	1.460,0	3.200,0	6.300,0	11.100,0		140,0	1
319	5	651	111029	358	7851000	Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort		50,0	450,0	1.500,0	0,0	0,0	2.000,0		50,0	1
320	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung TOP 3.1		25,0	475,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	5.000,0		25,0	1
321	5	651	111029	362	7851000	Schule Tremser Teich, Grundinstandsetzung		150,0	0,0	950,0	400,0	0,0	1.500,0		150,0	1
322	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung		25,0	0,0	475,0	1.500,0	3.000,0	5.000,0		25,0	1
323	5	651	111029	364	7851000	St. Annen Museum / Gesamtsanierung		50,0	0,0	1.650,0	2.000,0	1.300,0	5.000,0		50,0	1
324	5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung		100,0	0,0	525,0	2.000,0	4.375,0	7.000,0		100,0	1
325	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	500,0	1.000,0	5.400,0	8.000,0	1.010,0	0,0	16.050,0	350,0	650,0	2
326	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,7	117,8	130,8	100,0	85,0	0,0		0,1	117,7	0
327	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	74,9	125,8	157,2	125,0	100,0	0,0			125,8	0
328	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	8,5	11,5	10,0	10,0	10,0			8,5	1
329	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	50,0	42,5	107,5	100,0	100,0	100,0			42,5	1
330	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0			17,0	1
331	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	170,0	430,0	400,0	400,0	400,0			170,0	1
332	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	72,0	61,2	82,8	72,0	72,0	72,0			61,2	1
333	5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.100,0	0,0	0,0	2
334	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	188,7	333,3	0,0	0,0	0,0			188,7	2
335	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	500,0	1.700,0	2.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0			1.700,0	1
336	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	0,0	127,5	0,0	1.522,5	850,0	0,0	2.500,0		127,5	1
337	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	350,0	127,5	52,5	30,0	30,0	30,0			127,5	1
338	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	0,0	42,5	407,5	0,0	0,0	0,0	450,0		42,5	1
339	5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	0,0	72,3	437,8	425,0	0,0	0,0	935,0		72,3	3
340	5	660	541001	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße	0,0	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0			297,5	1
341	5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	310,0	115,0	3
342	5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	0,0	85,0	515,0	1.500,0	4.500,0	4.500,0	11.100,0		85,0	1
343	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	100,0	85,0	125,0	0,0	0,0	0,0			85,0	3
344	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	0,0	50,0	2.200,0	2.200,0	0,0	4.450,0		0,0	2
345	5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	600,0	340,0	60,0	0,0	0,0	0,0	4.370,0		340,0	2
346	5	660	541001	734	7852000	Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand	0,0	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0	350,0	325,0	-27,5	2
347	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	430,0	255,0	45,0	950,0	0,0	0,0	5.900,0		255,0	3
348	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	340,0	42,5	507,5	1.000,0	0,0	0,0	1.550,0		42,5	3
349	5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden	0,0	102,0	18,0	0,0	0,0	0,0			102,0	2
350	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	0,0	510,0	290,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0		510,0	3
351	5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	50,0	0,0	0,0	100,0	1.200,0	0,0	1.350,0		0,0	3
352	5	660	541001	748	7851000	Zentraler Bauhof	0,0	170,0	530,0	500,0	500,0	500,0	6.300,0		170,0	1
353	5	660	541001	761	7852000	Ersatzneubau Wielandbrücke	0,0	0,0	100,0	200,0	2.500,0	0,0	2.800,0		0,0	1
354	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	0
355	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	0
356	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	301,8	553,3	500,0	500,0	500,0		20,0	281,8	0
357	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,0	51,0	69,0	60,0	60,0	60,0			51,0	0
358	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	85,0	0,0	915,0	0,0	0,0	1.000,0		85,0	2
359	5	660	542001	076	7816000	St.-Lorenz-Brücke	0,0	1.942,3	342,8	0,0	0,0	0,0	12.000,0	941,9	1.000,4	2
360	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	425,0	0,0	1.875,0	3.000,0	3.000,0			425,0	1
361	5	660	542001	092	7852000	K13 Padelügger Weg	0,0	701,3	123,8	0,0	0,0	0,0		125,0	576,3	1
362	5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Straße	0,0	382,5	67,5	0,0	0,0	0,0		75,0	307,5	1
363	5	660	542001	094	7852000	Walderseestraße	0,0	680,0	120,0	0,0	0,0	0,0		100,0	580,0	1
364	5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	200,0	595,0	355,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0		595,0	3
365	5	660	542001	137	7852000	K32 Mecklenburger Straße (MP)	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0			0,9	3
366	5	660	542001	141	7852000	K24 Artlenburger Straße	0,0	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0		100,0	155,0	1
367	5	660	542001	143	7852000	K14 Ziegelstraße	2.000,0	595,0	105,0	0,0	0,0	0,0		0,0	595,0	3
368	5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger		1.190,0	410,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0		1.190,0	1
369	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	150,0	500,0	9.000,0	9.000,0	18.750,0		0,0	1
370	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	42,5	7,6	0,1	0,1	0,1			42,5	1
371	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	290,0	170,0	30,1	0,1	0,1	0,1			170,0	1
372	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
373	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
374	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	3
375	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,2	-5,2	
376	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.000,0	3.145,0	5.055,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	22.700,0		3.145,0	1
377	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1

819 von 1648 in Zusammenstellung

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Kreditbedarf T€	Priorität
378	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
379	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
380	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
381	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	3
382	5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen Ring/Mönkhofer Weg Querung	0,0	55,3	0,0	559,8	0,0	0,0	615,0		55,3	2
383	5	660	544001	040	7816000	Straßenbrücke Roter Löwe	0,0	255,0	45,0	0,0	0,0	0,0	2.775,0	183,9	71,1	2
384	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	950,0	2.380,0	940,0	0,0	0,0	0,0		1.399,0	981,0	2
385	5	660	544001	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring	350,0	297,5	52,5	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	297,5	3
386	5	660	544001	057	7852000	KP B 207 Kronsforder Allee/ Berliner Straße	0,0	68,0	12,0	0,0	0,0	0,0	80,0		68,0	1
387	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	50,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0			0,1	1
388	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
389	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
390	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
391	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			0,1	1
392	5	660	551001	148	7852000	Grundsanierung KSP Kaisertor (Wasserbecken)	0,0	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0			85,0	1
393	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	200,0	170,0	330,0	300,0	300,0	300,0			170,0	1
394	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	415,0	425,0	375,0	300,0	300,0	300,0		25,0	400,0	0
395	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	55,0	42,5	49,5	42,0	42,0	42,0			42,5	0
396	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	50,0	85,0	30,0	15,0	15,0	15,0			85,0	1
397	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	170,0	42,5	37,5	30,0	30,0	30,0			42,5	2
398	5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	0,1	1.232,5	717,5	0,0	0,0	0,0	3.042,0		1.232,5	3
399	5	660	553001	032	7851000	Sanierung Vorwerker Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,0		0,0	3
400	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	144,5	95,5	70,0	70,0	70,0		1,0	143,5	0
401	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	25,5	34,5	30,0	30,0	30,0			25,5	0
402	5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0			17,0	0
403	5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,7	2,3	2,0	2,0	2,0			1,7	0
404	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	780,0	535,5	94,5	0,0	0,0	0,0	1.500,0		535,5	1
405	5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0	600,0		0,0	1
406	5	691	552001	008	7852000	Fischereihafen Schlutup/Stege	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0		0,0	2
407	5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	0,0	85,0	1.615,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0		85,0	2
408	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	40,0	68,0	162,0	0,0	0,0	0,0	270,0		68,0	3
409	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	0,0	59,5	10,5	0,0	0,0	0,0	160,0		59,5	1
410	5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähre Nordseite	0,0	0,0	150,0	500,0	0,0	0,0	2.500,0		0,0	3
411	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	0,0	85,0	805,0	560,0	0,0	0,0	1.598,6	0,0	85,0	2
412	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	0,0	42,5	57,5	50,0	50,0	121,0	475,0		42,5	1
413	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	10,0	510,0	490,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0		510,0	0
414	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	93,5	76,5	0,0	0,0	0,0	450,0		93,5	2
415	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone TOP 3.1	500,0	1.300,0	995,0	2.000,0	2.300,0	0,0	8.000,0	1.600,0	-300,0	3
416	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	20,0	161,5	28,5	0,0	0,0	0,0	210,0		161,5	0
417	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	21,3	0,0	503,8	300,0	0,0	825,0		21,3	0
418	5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlwerk Stadtgraben	20,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	200,0		0,0	1
419	5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0
420	5	691	552001	094	7852000	LP Baggers. Oberflächenentwä.	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0		0,0	2
421	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	0,0	85,0	0,0	2.015,0	2.000,0	0,0	4.100,0		85,0	1
422	5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.700,0	425,0	75,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	425,0	3
423	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	100,0	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0			85,0	1
424	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	180,0	977,5	1.322,5	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	977,5	1
425	5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	2
426	5	691	552001	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7	0,0	0,0	0,0	500,0	2.000,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	2
427	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	85,0	765,0	300,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	85,0	2
428	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	25.300,0	11.742,0	4.480,0	0,0	0,0	0,0	46.200,0	9.160,0	2.582,0	2
429	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	2
430	5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	0,0	85,0	715,0	300,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	85,0	2
431	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	2
432	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	425,0	2.075,0	34.000,0	3.130,0	0,0	40.000,0	0,0	425,0	2
433	5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	5.500,0	6.000,0	0,0	0,0	2
434	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4		0,0	0,0	800,0	4.350,0	600,0	5.750,0	0,0	0,0	2
435	5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0	600,0		0,0	2
436	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	100,0	0,0	0,0	200,0	1.400,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0	2
437	5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	0,0	595,0	105,0	0,0	0,0	0,0	2.120,0		595,0	2
438	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	85,0	0,0	1.215,0	1.200,0	0,0	2.500,0	0,0	85,0	2
439	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	212,5	0,0	1.037,5	750,0	15.500,0	17.500,0	0,0	212,5	2
440	5	691	552001	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	0,0	127,5	22,5	0,0	0,0	0,0	150,0		127,5	0
441	5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	0,0	1.220,0	183,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	1.000,0	220,0	1
442	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	85,0	0,0	815,0	1.800,0	0,0	2.700,0	0,0	85,0	1
443	5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92	0,0	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	250,0	115,0	55,0	1
444	5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	30,0	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0	530,0	0,0	0,0	1
445	5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	50,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	1
446	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	42,5	7,5	400,0	0,0	0,0	450,0	0,0	42,5	1
447	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	66,0	46,8	63,3	55,0	55,0	55,0		2,0	44,8	0
448	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,0	17,0	23,0	20,0	20,0	20,0		0,1	16,9	0
449	9	201	612001	000	7868300	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		51,1	-51,1	0
450	9	201	612003	000	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.375,0	552,5	1.697,5	750,0	750,0	750,0		16.000,0	-15.447,5	2
451	9	201	612003	000	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	3.825,0	11.875,0	0,0	0,0	0,0			3.825,0	3
Summe							**83.069,6**	**111.598,1**	**130.168,3**	**168.492,6**	**135.027,9**	**104.494,5**	**650.968,0**	**45.212,6**	**66.385,5**	

4.4.3 Gesamtinvestitionen

c) investive Verpflichtungsermächtigungen

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€
3	370	126001	019	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	766,0	766,0			
3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3.420,0	3.420,0			
3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1.700,0	1.700,0			
5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau	500,0	500,0			
5	651	111029	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule	500,0	500,0			
5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	1.000,0	500,0	500,0		
5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle	150,0	70,0	80,0		
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	6.950,0	4.400,0	2.550,0		
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	2.525,5	2.525,5	0,0	0,0	
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	350,0	350,0			
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	390,0	390,0			
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	4.000,0	3.535,0	465,0		
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	3.200,0	1.200,0		2.000,0	
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	200,0	200,0			
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.200,0	1.200,0			
5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	1.500,0	500,0	1.000,0		
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	250,0	250,0			
5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	200,0	200,0			
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	18.000,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	1.600,0	1.600,0			
5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	1.350,0	790,0	560,0		
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.150,0	1.150,0			
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	2.000,0	2.000,0			
Summe						**60.401,5**	**35.746,5**	**12.155,0**	**8.000,0**	**4.500,0**

TOP 3.1

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	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	41.481,1	66.747,7	66.385,4
	Zwischensumme:	**41.481,2**	**66.747,8**	**66.385,5**
69217*40	Umschuldung Kreditinstitute	6.407,4	5.161,4	2.296,3
6921*40	Kredite insgesamt:	**47.888,6**	**71.909,2**	**68.681,8**
	Die Netto-Kreditaufnahme beträgt	10.464,9	17.316,1	-14.228,0

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	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
7922350	Gemeinden/Gemeindeverbände (GV)	0,0	0,0	0,0
79216350	Sondervermögen	5.764,8	4.990,0	5.285,3
79217250	Kapitalmarkt - Laufzeit 1-5 Jahre	64,6	64,6	64,4
79227259	Ablösekredite, Laufzeit 1-5 Jahre	0,0	15.000,0	10.000,0
79217350	Kapitalmarkt - Laufzeit über 5 Jahre	25.186,9	25.630,1	26.853,4
79227359	Ablösekredite, Laufzeit über 5 Jahre			35.000,0
	Zwischensumme:	**0,0**	**45.684,7**	**77.203,1**
7922340	Umschuldung Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0
7922360	außerordentliche Tilgung Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
79216340	Umschuldung Sondervermögen	0,1	0,1	0,1
79216360	außerordentliche Tilgung Sondervermögen	0,1	0,1	200,0
79217340	Umschuldung Kapitalmarkt	6.407,3	5.161,3	2.296,2
79217360	außerordentliche Tilgung Kapitalmarkt	0,1	3.746,8	3.210,4
	insgesamt:	**37.423,9**	**54.593,0**	**82.909,8**

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

Zusammenstellung gem. Ziff. 2.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 23. Januar 2017

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	7.418,2	23.231,7	3.377,5	0,0	1.781,4	0,0	2.513,4	0,0	36.540,8
2	3.029,2	428,5	0,0	0,0	-1.436,8	0,0	3.045,1	0,0	6.502,8
3	425,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,9	0,0	834,1
4	161,9	707,5	532,2	0,0	104,1	0,0	123,3	0,0	1.524,9
5	5.933,0	9.702,5	9.141,5	0,0	3.736,6	0,0	7.879,5	0,0	32.656,5
6*)	-11.622,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1	0,0	-11.673,6
Summe 1-6*)	5.345,0	34.070,2	13.051,2	0,0	4.185,3	0,0	13.919,1	0,0	66.385,5

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

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischen-finaz. Zuweisungen TEUR	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung TEUR	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		9,4	0,0			
2	1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		9,4	0,0			
3	1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
4	1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
5	1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	174,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
6	1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	131,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
7	1	020	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		12,8	0,0			
8	1	020	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		0,3	0,0			
9	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	807,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
10	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	42,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
11	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	425,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
12	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	5,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
13	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	84,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
14	1	130	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	42,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
15	1	130	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
16	1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	6,4	0,0	0	0		0	0		0	0			
17	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
18	1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	119,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
19	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
20	1	203	111014	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
21	1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
22	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
23	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
24	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
25	2	020	111018	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
26	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
27	2	280	111020	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	47,6	10,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
28	2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
29	2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
30	2	280	111020	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	510,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
31	3	031	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		46,8	0,0			
32	3	031	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		25,5	0,0			
33	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		14,0	0,0			
34	3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0		6,0	0,0			
35	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

TOP 3.1

36	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
37	4	415	111025	021	7851000	Archivspeicher		0	0	0	0	0	0		0	0		42,5	0,0			
38	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		24,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
39	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	TOP 3.1	1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
40	5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0		10,7	0,0			
41	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0		7,7	0,0			
42	5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
43	5	651	111029	002	7851000	Verwgeb Mühlendamm, Brandschutz		0	0	25,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
44	5	651	111029	018	7851000	Germanistenkeller		0	0	0	0	0	0		602,0	348,6		602,0	348,6			
45	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod		0	0	4.000,0	3.000,0	0	0		4.000,0	3.000,0		0	0			
46	5	651	111029	067	7851000	St.Jürgen Gemsch./Sanierung u. Umstrukt. Altbau		0	0	0	0	0	0		0	0		75,0	0,0			
47	5	651	111029	068	7851000	St.Jürgen Gemsch./Neubau Grundschule		0	0	0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
48	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau		0	0	0	0	0	0		0	0		100,0	0,0			
49	5	651	111029	218	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Sporthalle		0	0	0	0	0	0		0	0		25,0	0,0			
50	5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen		0	0	0	0	0	0		100,0	140,0		100,0	140,0			
51	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, Grundinstandsetzung		0	0	0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
52	5	651	111029	221	7851000	Schule Roter Hahn, Grundinstandsetzung		0	0	0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
53	5	651	111029	222	7851000	Schule Wulfsdorf, Grundinstandsetzung		0	0	0	0	0	0		0	0		50,0	0,0			
54	5	651	111029	230	7851000	Katharinenkirche		0	0	25,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
56	5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung		0	0	3.000,0	1.200,0	0	0		0	0		0	0			
57	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.		0	0	350,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
58	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod		0	0	300,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
59	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0		0	0		250,0	0,0			
60	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod		0	0	0	0	0	0		0	0		200,0	0,0			
61	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod		0	0	380,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
62	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod		0	0	650,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
63	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.		25,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
64	5	651	111029	287	7851000	Spätgotische Schauwand Domkirchhof		0	0	25,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
65	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.		0	0	750,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
66	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung		0	0	2.000,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
67	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme		0	0	2.000,0	1.500,0	0	0		2.000,0	1.500,0		0	0			
69	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED		0	0	950,0	118,0	0	0		0	0		0	0			
70	5	651	111029	315	7851000	Zeughaus - Brandschutz-/Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0		0	0		25,0	0,0			
71	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung		0	0	1.650,0	0,0	0	0		0	0		0	0			

72	5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0,0				
73	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	0	0	25,0	35,0	0	0	25,0	35,0	0	0					
74	5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleuchtung LED	0	0	300,0	173,0	0	0	300,0	173,0	0	0					
75	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	0	0	1.750,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
77	5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	0	0	25,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
78	5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	0	0	150,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
79	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung	0	0	7.000,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
80	5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	0	0	350,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
81	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,0	0,0				
82	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	0	0	400,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
83	5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	0	0	100,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
84	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	0	0	125,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
85	5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,0	0,0				
86	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundinstandsetzung	0	0	125,0	0,0	0	0	0	0	0	0					
87	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,0	0,0				
88	5	651	111029	358	7851000	Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	0,0				
89	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0,0				
90	5	651	111029	362	7851000	Schule Tremser Teich, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,0	0,0				
91	5	651	111029	363	7851000	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0,0				
92	5	651	111029	364	7851000	St. Annen Museum / Gesamtsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	0,0				
93	5	651	111029	365	7851000	Heinrich-Mann-Schule, Grundinstandsetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0	0,0				
94	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0	0	1.000,0	350,0	0	0	0	0	0	0					
95	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	117,8	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0					
96	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	125,8	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
97	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
98	2	020	111031	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,2	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
99	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,1	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
100	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
101	1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
102	1	101	111040	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
103	1	101	111040	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
104	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,5	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
105	5	691	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					
106	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	101,9	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0					

TOP 3.1

107	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		580,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
108	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		14,6	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
109	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		26,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
110	3	340	122006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	TOP 3.1	11,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
111	3	340	122006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
112	3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3		0	0	871,3	0,0	0	0		0	0		0	0			
114	3	370	126001	019	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade		0	0	0	0	0	0		0	0		198,9	0,0			
115	3	370	126001	020	7851000	barrierefreier Zugang Feuerwache 1		0	0	0	0	0	0		51,0	100,0		51,0	100,0			
116	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5.209,7	700,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
117	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		480,6	13,5	0	0	0	0		0	0		0	0			
118	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3,4	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
119	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule			0,0	0	0	69,2			0	0		0	0			
120	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule			0,0	0	0	4,0	0		0	0		0	0			
121	3	370	127001	004	7851000	Neubau integrierte Leitstelle		0	0	0	0	170,0	0,0		0	0		0	0			
122	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	2.859,7	20,0		0	0		0	0			
123	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	294,6	0,0		0	0		0	0			
124	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		127,5	50,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
125	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		59,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
126	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		0	0	21,3	0,0	0	0		0	0		0	0			
127	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag		0	0	51,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
128	4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.		0	0	350,1	233,0	0	0		350,1	233,0		0	0			
131	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume		0	0	136,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
133	4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume		0	0	361,3	0,0	0	0		0	0		0	0			
134	4	401	211001	225	7831000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		0	0	0	0	0	0		0	0		8,5	0,0			
135	4	401	211001	225	7832000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		0	0	0	0	0	0		0	0		8,5	0,0			
136	4	401	211001	225	7851000	Mühlenwegschule Umn. Hausmeisterwohnung		0	0	0	0	0	0		0	0		476,0	0,0			
137	4	401	211001	232	7851000	Grundschule am Koggenweg, Aufstockung		0	0	0	0	0	0		0	0		425,0	0,0			
138	4	401	211001	233	7851000	Paul-Klee-Schule / Umbau 1. OG WC Anlage		0	0	0	0	0	0		0	0		148,8	0,0			
139	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"		576,3	619,2	0	0	0	0		576,3	619,2		0	0			
140	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
141	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget		91,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
142	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget		91,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
143	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		484,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
144	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		65,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

145	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
146	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
148	4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		42,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
149	4	401	217001	103	7831000	Ernestinen-Schule / Physikraum	TOP 3.1	0	0	0,3	0,0	0	0		0	0	0	0			
151	4	401	217001	103	7851000	Ernestinen-Schule / Physikraum		0	0	0,7	0,0	0	0		0	0	0	0			
154	4	401	217001	120	7851000	OzD Ern. Chemieraum		0	0	0,7	0,0	0	0		0	0	0	0			
158	4	401	217001	122	7851000	Johanneum Ern. Hallenfußboden		0	0	301,8	0,0	0	0		0	0	0	0			
159	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht		0	0	425,0	0,0	0	0		0	0	0	0			
160	4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.		0	0	42,5	0,0	0	0		0	0	0	0			
163	4	401	217001	125	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 1		0	0	0	0	0	0		0	0	170,0	0,0			
166	4	401	217001	126	7851000	Johanneum Sanierung NAWI 2		0	0	0	0	0	0		0	0	170,0	0,0			
167	4	401	217001	128	7851000	OzD/Grundinstandsetzung 1.BA		0	0	0	0	0	0		0	0	212,5	0,0			
168	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"		458,2	494,1	0	0	0	0		458,2	494,1	0	0			
169	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
170	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget		95,4	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
171	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget		95,4	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
172	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		144,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
173	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
174	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
175	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
176	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		0	0	141,1	72,5	0	0		141,1	72,5	0	0			
177	4	401	218201	019	7851000	Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule		0	0	0	0	0	0		0	0	21,3	0,0			
178	4	401	218201	020	7851000	Julius-Leber-Schule/Perspektivschule		0	0	0	0	0	0		0	0	21,3	0,0			
179	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0	56,1	0,0			
180	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0	56,1	0,0			
181	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0	80,8	0,0			
185	4	401	218201	062	7831000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0	51,0	0,0			
186	4	401	218201	062	7832000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0	51,0	0,0			
187	4	401	218201	062	7851000	E-Geibel-Sch/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0	51,0	0,0			
188	4	401	218201	206	7831000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		0	0	0	0	0	0		0	0	80,8	0,0			
189	4	401	218201	206	7832000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		0	0	0	0	0	0		0	0	80,8	0,0			
190	4	401	218201	206	7851000	Julius-Leber-Schule/Ern. NaWi		0	0	0	0	0	0		0	0	80,8	0,0			
194	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0	51,0	0,0			
195	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0	51,0	0,0			

196	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche		0	0	0	0	0	0		0	0		51,0	0,0			
197	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag		0	0	255,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
201	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"		822,0	739,8	0	0	0	0		822,0	739,8		0	0			
202	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
203	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget		156,4	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
204	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget		156,4	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
205	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		289,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
206	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		44,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
207	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
208	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
209	4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
210	4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl		0	0	0	0	0	0		0	0		212,5	0,0			
214	4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0		17,0	0,0			
215	4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0		17,0	0,0			
216	4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum		0	0	0	0	0	0		0	0		17,0	0,0			
220	4	401	221001	064	7831000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		0	0	0	0	0	0		0	0		51,0	0,0			
221	4	401	221001	064	7832000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		0	0	0	0	0	0		0	0		51,0	0,0			
222	4	401	221001	064	7851000	Schule Wilhelmshöhe/Küche		0	0	0	0	0	0		0	0		51,0	0,0			
223	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"		78,2	91,8	0	0	0	0		78,2	91,8		0	0			
224	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
225	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget		7,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
226	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget		7,9	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
227	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		85,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
228	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
229	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		17,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
230	4	401	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro		0	0	874,5	2.467,6	0	0		874,5	2.467,6		0	0			
231	4	401	233001	057	7853000	GeNuG/Erneuerung Bistro		0	0	78,8	0,0	0	0		0	0		0	0			
232	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte		127,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
233	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte		36,6	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
234	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte		100,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
235	4	401	233001	062	7851000	Emil-Possehl-S Erweiterung Werkhalle		0	0	0	0	0	0		0	0		225,3	0,0			
236	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"		173,4	192,6	0	0	0	0		173,4	192,6		0	0			
237	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
238	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget		184,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

TOP 3.1

239	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget		184,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
240	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		17,0	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
241	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
242	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	TOP 3.1	8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
243	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
244	4	401	241001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		123,3	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
245	4	401	242001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,9	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
246	4	401	242001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,9	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
247	4	401	243001	001	7831000	Schulpsychologie/Umbau Aula		0	0	8,5	0,0	0	0		0	0	0	0				
248	4	401	243001	001	7832000	Schulpsychologie/Umbau Aula		0	0	8,5	0,0	0	0		0	0	0	0				
249	4	401	243001	001	7851000	Schulpsychologie/Umbau Aula		0	0	144,5	0,0	0	0		0	0	0	0				
250	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3,0	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
251	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
252	4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		25,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
253	4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		39,6	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
254	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		36,4	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
255	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		7,4	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
256	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		76,5	0,1	0	0	0	0		0	0	0	0				
257	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		15,3	0,1	0	0	0	0		0	0	0	0				
258	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
259	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
260	2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		2,2	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
261	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		63,8	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
262	2	021	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
263	2	500	315001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		4,2	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
264	2	500	315001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,1	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
265	2	020	315002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		2,6	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
266	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
267	4	040	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
268	4	040	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
269	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		37,6	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
270	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5,9	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				
271	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	281,4	0,0				
272	4	040	363003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0				

273	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
274	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
275	4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg		0	0	0	0	0	0		0	0		127,5	0,0			
277	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	TOP 3.1	53,6	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
278	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		125,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
279	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit		59,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
280	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit		42,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
281	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1,7	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
282	2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		14,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
283	2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		52,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
284	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	170,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
285	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung		0	0	255,0	150,9	0	0		255,0	150,9		0	0			
287	4	401	424001	075	7831000	Falkenwiese/Entw.Sprotzentrum		0	0	1,7	0,0	0	0		0	0		0	0			
291	4	401	424001	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		0	0	744,7	313,0	0	0		0	0		0	0			
292	4	401	424001	082	7851000	Mühlbachtal/Ern. Tribüne		0	0	0	0	0	0		0	0		38,3	0,0			
293	4	401	424001	086	7851000	Mehrzweckhalle/Planungskosten		0	0	0	0	0	0		0	0		85,0	0,0			
295	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		46,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
296	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		6,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
300	4	401	424003	100	7853000	Erneuerung Steg F		0	0	0	0	382,5	0,0		0	0		0	0			
301	4	401	424003	103	7851000	Passathafen/2. Sanitärgebäude		0	0	0	0	104,6	0,0		0	0		0	0			
302	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	36,6	0,0		0	0		0	0			
303	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	8,5	0,0		0	0		0	0			
304	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		34,0	0	0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
305	4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		8,5	0	0	0	0,0	0,0		0	0		0	0			
306	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt		0	0	1.260,0	0,0	0	0		0	0		0	0			
307	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt		0	0	0,1	0,0	0	0		0	0		0	0			
308	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling		0	0	0,1	0,0	0	0		0	0		0	0			
309	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling		0	0	382,5	0,0	0	0		0	0		0	0			
310	5	610	511003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
311	5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		5,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
312	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		2,2	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
313	5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		42,5	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
314	2	500	522002	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit		370,2	475,0	0	0	0	0		0,0	0,0		0	0			
315	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		12,8	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

316	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		6,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0				
317	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne		0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0,0				
318	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen		0	0	0	0	0	0	0	0	42,5	0,0				
319	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr		0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	0,0				
320	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0	0	0	170,0	0,0				
321	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0	0	0	61,2	0,0				
323	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge		0	0	0	0	0	0	0	0	188,7	0,0				
324	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.700,0	0,0				
325	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke		0	0	0	0	0	0	0	0	127,5	0,0				
326	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.		0	0	0	0	0	0	0	0	127,5	0,0				
327	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle		0	0	0	0	0	0	0	0	42,5	0,0				
328	5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern		0	0	0	0	0	0	0	0	72,3	0,0				
329	5	660	541001	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße		0	0	0	0	0	0	0	0	297,5	0,0				
330	5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade		0	0	425,0	310,0	0	0	425,0	310,0	0	0				
331	5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke		0	0	0	0	0	0	0	0	85,0	0,0				
332	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA		0	0	0	0	0	0	0	0	85,0	0,0				
334	5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.		0	0	340,0	0,0	0	0	0	0	0	0				
335	5	660	541001	734	7852000	Wakenitzbrücke/Lärmschutzwand		0	0	297,5	325,0	0	0	297,5	325,0	0	0				
336	5	660	541001	738	7852000	Baggersand		0	0	255,0	0,0	0	0	0	0	0	0				
337	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße		0	0	42,5	0,0	0	0	0	0	0	0				
338	5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden		0	0	0	0	0	0	0	0	102,0	0,0				
339	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.		0	0	510,0	0,0	0	0	0	0	0	0				
341	5	660	541001	748	7851000	Zentraler Bauhof		0	0	170,0	0,0	0	0	0	0	0	0				
343	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise		0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,0				
344	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,0				
345	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	301,8	20,0				
346	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	51,0	0,0				
347	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr		0	0	0	0	0	0	0	0	85,0	0,0				
348	5	660	542001	076	7816000	St.-Lorenz-Brücke		0	0	1.942,3	941,9	0	0	0	0	0	0				
349	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke		0	0	0	0	0	0	0	0	425,0	0,0				
350	5	660	542001	092	7852000	K13 Padelügger Weg		0	0	0	0	0	0	0	0	701,3	125,0				
351	5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Straße		0	0	0	0	0	0	0	0	382,5	75,0				
352	5	660	542001	094	7852000	Walderseestraße		0	0	0	0	0	0	0	0	680,0	100,0				
353	5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen		0	0	595,0	0,0	0	0	0	0	0	0				

TOP 3.1

354	5	660	542001	137	7852000	K32 Mecklenburger Straße (MP)		0	0	0,9	0,0	0	0		0	0	0	0			
355	5	660	542001	141	7852000	K24 Artlenburger Straße		0	0	0	0	0	0		0	0	255,0	100,0			
356	5	660	542001	143	7852000	K14 Ziegelstraße		0	0	595,0	0,0	0	0		0	0	0	0			
357	5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	TOP 3.1	0	0	0	0	0	0		0	0	1.190,0	0,0			
359	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr		0	0	0	0	0	0		0	0	42,5	0,0			
360	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0		0	0	170,0	0,0			
361	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
362	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
363	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
364	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	5,2			
365	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke		0	0	3.145,0	0,0	0	0		0	0	0	0			
366	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
367	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
368	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
369	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
370	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
371	5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen Ring/Mönkhofer Weg Querung		0	0	0	0	0	0		0	0	55,3	0,0			
372	5	660	544001	040	7816000	Straßenbrücke Roter Löwe		0	0	0	0	0	0		255,0	183,9	255,0	183,9			
373	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA		0	0	2.380,0	1.399,0	0	0		2.380,0	1.399,0	0	0			
374	5	660	544001	051	7852000	B75 St. Jürgen-Ring		0	0	297,5	0,0	0	0		0	0	0	0			
375	5	660	544001	057	7852000	KP B 207 Kronsforder Allee/ Berliner Straße		0	0	0	0	0	0		0	0	68,0	0,0			
376	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
377	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
378	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
379	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
380	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen		0	0	0	0	0	0		0	0	0,1	0,0			
381	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen		0	0	100,0	60,0	0,0	0,0		100,0	60,0	0	0			
382	2	280	548001	999	7817000	Allgemeine Investitionstätigkeit		4.100,0	0,0	0	0	0	0		0	0	0	0			
383	5	660	551001	148	7852000	Grundsanierung KSP Kaisertor (Wasserbecken)		0	0	0	0	0	0		0	0	85,0	0,0			
384	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze		0	0	0	0	0	0		0	0	170,0	0,0			
385	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	425,0	25,0			
386	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	42,5	0,0			
387	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer		0	0	0,0	0,0	535,5	0		0	0	0	0			
388	5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.		0,0	0,0	0	0	85,0	0		0	0	0	0			

389	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.		0	0	0	0	68,0	0,0		0	0		0	0			
390	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel		0	0	0,0	0,0	59,5	0		0	0		0	0			
391	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz		0	0	0,0	0,0	85,0	0		0	0		0	0			
392	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung		0	0	0,0	0,0	42,5	0		0	0		0	0			
393	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11		0	0	0,0	0,0	510,0	0		0	0		0	0			
394	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege		0	0	0,0	0,0	93,5	0		0	0		0	0			
395	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone		0	0	0,0	0,0	1.300,0	1.600,0		1.300,0	1.600,0		0	0			
396	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel		0	0	0,0	0,0	161,5	0		0	0		0	0			
397	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1		0,0	0,0	0	0	21,3	0		0	0		0	0			
398	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai		0,0	0,0	0	0	85,0	0		0	0		0	0			
399	5	691	552001	144	7852000	Vorw. Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.		0	0	0	0	425,0	0,0		0	0		0	0			
400	5	691	552001	319	7821000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5		0	0	0	0	85,0	0,0		0	0		0	0			
401	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5		0	0	0	0	977,5	0,0		0	0		0	0			
402	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung		0	0	0	0	85,0	0,0		0	0		0	0			
403	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA		0	0	0	0	11.742,0	9.160,0		11.742,0	9.160,0		0	0			
404	5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate		0	0	0	0	85,0	0,0		0	0		0	0			
405	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5		0	0	0	0	425,0	0,0		0	0		0	0			
406	5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.		0	0	0	0	595,0	0,0		0	0		0	0			
407	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger		0	0	0	0	85,0	0,0		0	0		0	0			
408	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise		0	0	0	0	212,5	0,0		0	0		0	0			
409	5	691	552001	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.		0	0	0	0	127,5	0		0	0		0,0	0,0			
410	5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße		0	0	0,0	0,0	1.220,0	1.000,0		1.220,0	1.000,0		0	0			
411	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11		0	0	0	0	85,0	0,0		0	0		0	0			
412	5	691	552001	830	7852000	Vorw.Hfn. Erneuerung Weiche 92		0	0	0	0	170,0	115,0		170,0	115,0		0	0			
413	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204		0	0	0	0	42,5	0,0		0	0		0	0			
414	5	691	552001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0	0	46,8	2,0		0	0		0	0			
415	5	691	552001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0	0	17,0	0,1		0	0		0	0			
416	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.		0	0	0	0	85,0	0		0	0		0,0	0,0			
417	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern		0	0	0	0	42,5	0		0	0		0,0	0,0			
418	5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz		0	0	o	0,0	1.232,5	0		0	0		0	0			
419	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	144,5	1,0		0	0		0,0	0,0			
420	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	25,5	0		0	0		0,0	0,0			
421	5	660	553001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0	0	0	0	17,0	0		0	0		0,0	0,0			
422	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		0,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

TOP 3.1

423	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,3	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
424	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	87,2	0,1	0	0	0	0		0	0		0	0			
425	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	11,9	0,4	0	0	0	0		0	0		0	0			
426	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	22,6	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
427	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
428	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,4	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
429	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.570,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
430	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
431	6	201	612001	000	7868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0		0,0	51,1			
432	6	201	612003	000	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	552,5	16.000,0	0	0	0	0		0	0		0	0			
433	6	201	612003	000	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.825,0	0,0	0	0	0	0		0	0		0	0			

TOP 3.1

Summen der Produktbereiche 1-6*):																				
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung	**8.196,8**	**778,6**	**29.607,7**	**6.376,0**	**3.397,5**	**20,0**		**7.078,0**	**5.296,6**		**3.102,0**	**588,6**		**44.304,0**	**7.763,2**					
	7.418,2		**23.231,7**		**3.377,5**			**1.781,4**			**2.513,4**			**36.540,8**						
Produktbereich 2 - Schule und Kultur	**5.166,9**	**2.137,7**	**3.201,6**	**2.773,1**	**0,0**	**0,0**		**3.473,8**	**4.910,6**		**3.045,1**	**0,0**		**11.413,6**	**4.910,8**					
	3.029,2		**428,5**		**0,0**			**-1.436,8**			**3.045,1**			**6.502,8**						
Produktbereich 3 - Soziales und Jugend	**425,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**		**408,9**	**0,0**		**834,1**	**0,0**					
	425,2		**0,0**		**0,0**			**0,0**			**408,9**			**834,1**						
Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport	**161,9**	**0,0**	**1.171,4**	**463,9**	**532,2**	**0,0**		**255,0**	**150,9**		**123,3**	**0,0**		**1.988,8**	**463,9**					
	161,9		**707,5**		**532,2**			**104,1**			**123,3**			**1.524,9**						
Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt	**6.408,5**	**475,5**	**12.738,4**	**3.035,9**	**21.019,6**	**11.878,1**		**17.889,5**	**14.152,9**		**8.513,6**	**634,1**		**48.680,1**	**16.023,6**					
	5.933,0		**9.702,5**		**9.141,5**			**3.736,6**			**7.879,5**			**32.656,5**						
Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen	**4.377,5**	**16.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**		**0,0**	**51,1**		**4.377,5**	**16.051,1**					
	-11.622,5		**0,0**		**0,0**			**0,0**			**-51,1**			**-11.673,6**						
Summe der Produktbereiche 1-6*)	**24.736,8**	**19.391,8**	**46.719,1**	**12.648,9**	**24.949,3**	**11.898,1**		**28.696,3**	**24.511,0**		**15.192,9**	**1.273,8**		**111.598,1**	**45.212,6**					
	5.345,0		**34.070,2**		**13.051,2**			**4.185,3**			**13.919,1**			**66.385,5**						

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO - Doppik

4.5.1 Bilanz zum Jahresabschluss 2018 § 1 II Nr. 2 GemHVO-Doppik

Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr	2018
	€	€
1. Anlagevermögen	1.334.773.435,40	1.368.464.497,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.884.679,29	9.536.971,40
1.2 Sachanlagen	1.091.145.254,62	1.124.237.538,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	66.407.250,60	66.044.583,77
1.2.1.2 Ackerland	11.190.489,43	10.727.006,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.868.840,00	42.872.016,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	103.150.742,53	101.004.763,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.595.701,44	15.819.669,66
1.2.2.2 Schulen	192.950.556,71	195.227.556,52
1.2.2.3 Wohnbauten	4.210.458,32	4.114.351,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	78.470.665,80	101.477.055,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.192.705,00	102.941.263,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	81.069.481,00	78.060.727,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.830.193,00	18.089.702,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	972.379,00	2.955.884,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.358.403,17	129.492.043,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.639.068,54	53.616.832,03
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	806.300,00	784.249,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.527.852,23	61.769.369,49
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.251.282,81	31.294.004,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.284.549,29	22.602.675,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.368.335,75	85.343.785,59
1.3 Finanzanlagen	233.743.501,49	234.689.988,00
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	-	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.713.685,20	10.660.171,71
2. Umlaufvermögen	124.342.997,80	158.168.808,65
2.1 Vorräte	645.239,66	758.713,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	549.979,91	711.403,20
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.094,59	2.621,27
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	40.848,61	9.047,85
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	33.316,55	35.641,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.275.787,60	79.559.746,80
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.613.107,62	13.277.396,54
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.001.608,16	22.280.082,00
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.470.462,63	3.531.370,38
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.178.854,78	4.514.846,32
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.011.754,41	35.956.051,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.410.605,62	1.122.199,82
2.4 Liquide Mittel	39.011.364,92	76.728.148,52
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.650.496,26	16.904.344,08
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
Summe Aktiva	**1.471.766.929,46**	**1.543.537.650,23**

PASSIVA	Vorjahr	2018
	€	€
1. Eigenkapital	48.333.423,40	144.513.054,01
1.1 Allgemeine Rücklage	243.849.949,46	243.161.690,25
1.2 Sonderrücklagen	25.923.842,47	26.208.456,35
1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 305.095.866,42	- 221.576.128,97
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83.655.497,89	96.719.036,38
1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
2. Sonderposten	221.190.478,16	227.170.723,28
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	92.457.623,24	95.603.894,51
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	107.793.841,36	111.095.925,89
2.3 für Beiträge		
2.3.1 aufzulösende Beiträge	16.547.807,01	16.212.545,05
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
2.4 für Gebührenausgleich	-	-
2.5 für Treuhandvermögen	1.679.573,42	1.373.980,01
2.6 für Dauergrabpflege	-	-
2.7 Sonstige Sonderposten	2.711.633,13	2.884.377,82
3. Rückstellungen	472.214.332,74	484.761.141,81
3.1 Pensionsrückstellungen	402.877.616,57	411.371.616,37
3.2 Beihilferückstellungen	53.738.707,31	56.654.699,56
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.676.750,82	3.379.096,53
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
3.5 Altlastenrückstellung	1.891.955,65	1.745.213,64
3.6 Steuerrückstellung	41.000,00	41.000,00
3.7 Verfahrensrückstellung	160.926,43	145.926,43
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	4.388.539,87	11.034.089,28
3.11 Sonstige Rückstellungen	5.438.836,09	389.500,00
4. Verbindlichkeiten	703.408.883,51	658.423.948,17
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	60.596.497,00	62.120.833,00
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	433.937.207,10	412.826.230,20
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	160.817.500,00	140.614.333,33
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	359.966,09	393.551,03
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.841.449,56	19.615.343,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.483.995,78	707.097,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.372.267,98	22.146.558,90
4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.619.811,65	28.668.782,96
Summe Passiva	**1.471.766.929,46**	**1.543.537.650,23**

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemH	-
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Inves maßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Dopppik…	86.741.852,73
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften…	36.630.533,22

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
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	243.162	26.208	0	-221.576	96.719	144.513	1.543.538	9,4%
2019	243.162	26.208	0	-124.857	-8.860	135.653		
Haushaltsjahr 2020	243.162	26.208	0	-133.717	-18.323	117.330		
2021	243.162	26.208	0	-152.040	-26.362	90.968		
2022	243.162	26.208	0	-178.402	-12.591	78.377		
2023	243.162	26.208	0	-190.993	-868	77.510		

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				
	2021	2022	2023	2024	2025+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2017					
2018	3.460,0				
2019	16.160,0	1.500,0			
2020	35.746,5	12.155,0	8.000,0		
Summe	**55.366,5**	**13.655,0**	**8.000,0**		
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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1.000	Verwaltungsführung	111001, 111006, 111036
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004, 111009, 111040
1.102	Logistik, Statistik u. Wahlen	111005, 121001
1.105	Informationstechnik	111007
1.110	Personal- u. Organisationsservice	111008, 111098, 111099
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010
1.160	Frauenbüro	111011
1.180	Gesamtpersonalrat	111034
1.181	Personalrat FB 1	111035
1.201	Haushalt und Steuerung	111012
1.203	Beteiligungscontrolling	111014, 573001
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016
1.300	Recht	111017, 111030
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018, 111031, 312101, 312901, 315002, 315201, 411001, 418001, 535001, 575001, 575002
2.182	Personalrat FB 2	111019
2.280	Wirtschaft u. Liegenschaften	111020, 511001, 548001, 571001, 573002
2.500	Soziale Sicherung	311001, 313001, 314001, 315001, 321001, 331001, 343001, 345001, 351001, 522002
2.530	Gesundheitsamt	414001
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021, 537001, 538001, 545001
3.183	Personalrat FB 3	111022
3.320	Ordnungsamt	122003
3.340	Standesamt	122006
3.370	Feuerwehr	126001, 127001, 128001, 521001
3.390	Umwelt-, Natur- u. Verbraucherschutz	122004, 554001, 561001
3.820	Stadtwald	555001
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023, 261001, 281001, 281002, 361001, 361003, 363003, 365001, 367001, 424002, 573003
4.047	Die Lübecker Museen	251001
4.184	Personalrat FB 4	111024
4.401	Schule und Sport	211001, 216101, 217001, 218201, 221001, 233001, 241001, 242001, 243001, 243002, 243003, 421001, 424001, 424003, 424004
4.403	VHS Lübeck	271001
4.415	Archiv	111025
4.416	Stadtbibliothek	272001
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001
4.510	Familienhilfen	341001, 363002
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002
4.513	Jugendarbeit	362002, 366001
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026, 522003
5.185	Personalrat FB 5	111027
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003, 521002, 547001
5.651	Gebäudemanagement	111029
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007, 541001, 542001, 543001, 544001, 551001, 553001, 573004
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002, 552001
B. Finanzplan		
(Einzahlungen u. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne** (jeweils ohne xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800, xxxxxx999)
3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	126001, 127001
4	Kultur und Bildung	111025, 211001, 216101, 217001, 218201, 221001, 233001, 243001, 365002, 424001, 424003
5	Planen und Bauen	111029, 511003, 541001, 542001, 543001, 544001, 547001, 551001, 552001, 553001

TOP 3.1

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						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			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**	**39.694.184**	**-245.765.288**	**-206.071.104**	**9.066.153**	**-21.221.202**	**-12.155.049**	**44.151.200**	**-287.518.000**	**-243.366.800**	**8.202.600**	**-31.030.500**	**-22.827.900**	**46.011.600**	**-291.408.900**	**-245.397.300**	**7.763.200**	**-44.304.000**	**-36.540.800**
	11	Innere Verwaltung	11.689.385	-230.261.361	-218.571.977	7.359.658	-15.538.954	-8.179.296	9.338.200	-270.231.000	-260.892.800	7.419.100	-23.063.700	-15.644.600	10.084.300	-272.330.200	-262.245.900	6.879.700	-33.137.600	-26.257.900
	12	Sicherheit und Ordnung	28.004.800	-15.503.927	12.500.873	1.706.496	-5.682.248	-3.975.752	34.813.000	-17.287.000	17.526.000	783.500	-7.966.800	-7.183.300	35.927.300	-19.078.700	16.848.600	883.500	-11.166.400	-10.282.900
2		**Schule und Kultur**	**27.776.983**	**-47.877.807**	**-20.100.824**	**540.025**	**-4.979.389**	**-4.439.365**	**27.521.200**	**-49.662.400**	**-22.141.200**	**50.200**	**-7.142.100**	**-7.091.900**	**27.532.000**	**-49.958.000**	**-22.426.000**	**4.910.800**	**-11.413.600**	**-6.502.800**
	21	Allgemeinbildende Schulen	374.580	-3.920.277	-3.545.697	9.566	-3.057.425	-3.047.859	1.715.100	-5.663.600	-3.948.500	50.000	-4.948.600	-4.898.600	1.451.600	-6.004.400	-4.552.800	2.158.600	-8.233.200	-6.074.600
	22	Förderzentren	125.080	-389.196	-264.116	5.000	-244.633	-239.633	261.000	-1.052.100	-791.100	0	-244.400	-244.400	216.100	-1.077.700	-861.600	91.800	-631.200	-539.400
	23	Berufliche Schulen	2.685.062	-2.681.402	3.660	1.000	-973.739	-972.739	2.313.300	-2.975.900	-662.600	0	-1.378.100	-1.378.100	2.317.900	-3.263.300	-945.400	2.660.200	-2.047.000	613.200
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	7.750.696	-12.713.968	-4.963.272	0	-52.135	-52.135	7.564.300	-13.893.200	-6.328.900	0	-243.500	-243.500	7.952.100	-11.879.300	-3.927.200	0	-298.100	-298.100
	25	Wissenschaft und Museen	1.934.280	-2.337.644	-403.364	524.459	-587.066	-62.607	906.700	-2.318.300	-1.411.600	0	-176.500	-176.500	921.200	-2.509.700	-1.588.500	0	-65.100	-65.100
	26	Kultur	11.042.588	-20.537.800	-9.495.212	0	0	0	11.035.100	-21.095.900	-10.060.800	0	0	0	11.195.500	-22.356.300	-11.160.800	0	0	0
	27	Volksbildung	2.599.050	-2.416.789	182.261	0	-56.135	-56.135	3.183.400	-1.128.500	2.054.900	200	-147.000	-146.800	2.891.200	-1.286.600	1.604.600	200	-135.600	-135.400
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.265.647	-2.880.730	-1.615.083	0	-8.256	-8.256	542.300	-1.534.900	-992.600	0	-4.000	-4.000	586.400	-1.580.700	-994.300	0	-3.400	-3.400
3		**Soziales und Jugend**	**216.936.296**	**-354.552.248**	**-137.615.952**	**1.180.807**	**-3.329.587**	**-2.148.780**	**220.729.100**	**-374.651.100**	**-153.922.000**	**1.140.000**	**-816.700**	**323.300**	**217.080.300**	**-371.332.700**	**-154.252.400**	**0**	**-834.100**	**-834.100**
	31	Hilfen in Notlagen	172.768.382	-243.760.545	-70.992.163	2.830	-60.544	-57.714	178.313.900	-255.147.400	-76.833.500	0	-69.600	-69.600	173.166.700	-251.246.700	-78.080.000	0	-82.400	-82.400
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-32.498	-32.498	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	544.026	-3.551.156	-3.007.130	0	0	0	558.100	-4.150.500	-3.592.400	0	0	0	558.100	-4.176.400	-3.618.300	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	720.558	-623.348	97.211	800	-7.140	-6.340	815.500	-716.200	99.300	0	-10.000	-10.000	799.600	-717.700	81.900	0	-8.500	-8.500
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.796.655	-5.800.386	-3.003.731	0	0	0	3.078.700	-6.458.200	-3.379.500	0	0	0	2.950.800	-6.146.300	-3.195.500	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.106.674	-100.784.314	-60.677.640	1.177.177	-3.261.903	-2.084.725	37.962.900	-108.108.800	-70.145.900	1.140.000	-737.100	402.900	39.605.100	-108.980.600	-69.375.500	0	-743.200	-743.200
4		**Gesundheit und Sport**	**1.499.810**	**-9.294.881**	**-7.795.072**	**1.057.058**	**-3.844.999**	**-2.787.941**	**1.297.300**	**-12.161.600**	**-10.864.300**	**3.222.000**	**-4.940.000**	**-1.718.000**	**1.542.300**	**-12.009.500**	**-10.467.200**	**463.900**	**-1.988.800**	**-1.524.900**
	41	Gesundheitsdienste	449.790	-3.770.887	-3.321.097	540	-530.148	-529.608	480.300	-6.435.100	-5.954.800	1.000	-60.700	-59.700	473.300	-6.483.400	-6.010.100	0	-66.500	-66.500
	42	Sportförderung	1.050.019	-5.523.994	-4.473.975	1.056.518	-3.314.852	-2.258.334	817.000	-5.726.500	-4.909.500	3.221.000	-4.879.300	-1.658.300	1.069.000	-5.526.100	-4.457.100	463.900	-1.922.300	-1.458.400
5		**Gestaltung der Umwelt**	**53.014.700**	**-53.977.192**	**-962.492**	**11.035.571**	**-47.251.056**	**-36.215.485**	**48.931.000**	**-58.420.200**	**-9.489.200**	**22.110.800**	**-69.958.900**	**-47.848.100**	**51.743.400**	**-62.046.900**	**-10.303.500**	**16.023.600**	**-48.680.100**	**-32.656.500**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.037	-1.095.600	-1.008.564	0	-2.021.188	-2.021.188	85.800	-2.292.300	-2.206.500	0	-1.053.800	-1.053.800	70.300	-1.987.800	-1.917.500	0	-1.647.900	-1.647.900
	52	Bauen und Wohnen	2.690.042	-902.163	1.787.878	486.016	-115.345	370.671	2.898.700	-1.023.600	1.875.100	470.200	-514.200	-44.000	2.890.700	-1.074.200	1.816.500	475.000	-433.700	41.300
	53	Ver- und Entsorgung	12.365.316	-378.270	11.987.046	0	-611	-611	12.400.000	-378.300	12.021.700	1.000	-1.000	0	12.400.000	-450.200	11.949.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.968.544	-26.107.587	-20.139.042	9.705.524	-24.353.902	-14.648.378	5.847.900	-28.291.600	-22.443.700	7.085.000	-19.219.800	-12.134.800	6.390.400	-29.191.100	-22.800.700	3.645.000	-22.986.800	-19.341.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	20.541.372	-12.830.279	7.711.093	688.031	-20.501.666	-19.813.635	18.174.800	-15.653.500	2.521.300	13.704.600	-48.280.100	-34.575.500	20.662.600	-16.834.200	3.828.400	11.903.600	-21.870.200	-9.966.600
	56	Umweltschutz	53.660	-100.283	-46.623	0	0	0	82.200	-78.100	4.100	0	-2.000	-2.000	25.900	-68.700	-42.800	0	-1.500	-1.500
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.308.729	-12.563.010	-1.254.281	156.000	-258.345	-102.345	9.441.600	-10.702.800	-1.261.200	850.000	-888.000	-38.000	9.303.500	-12.440.700	-3.137.200	0	-1.740.000	-1.740.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**516.626.006**	**-33.279.110**	**483.346.896**	**31.314.300**	**-2.096.254**	**29.218.045**	**475.604.100**	**-38.118.100**	**437.486.000**	**14.300.200**	**-1.875.000**	**12.425.200**	**483.780.500**	**-31.230.100**	**452.550.400**	**16.051.100**	**-4.377.500**	**11.673.600**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	516.626.006	-33.279.110	483.346.896	31.314.300	-2.096.254	29.218.045	475.604.100	-38.118.100	437.486.000	14.300.200	-1.875.000	12.425.200	483.780.500	-31.230.100	452.550.400	16.051.100	-4.377.500	11.673.600

4.5.6 Übersicht über Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen nach Produktbereichen (Anlage 8) § 4 II S. 2 u. III S. 2 GemHVO-Doppik

Erträge und Aufwendungen			TOP 3.1 VorvorJahr 2018				Vorjahr 2019				Haushaltsjahr 2020			
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**	**48.081.638**	**-154.887.438**	**-78.868.340**	**-106.884.204**	**49.326.000**	**-169.101.600**	**-90.008.700**	**-119.775.400**	**51.137.700**	**-179.704.400**	**-92.609.500**	**-128.566.700**
	11	Innere Verwaltung	17.479.000	-101.165.019	-43.538.906	-83.764.422	13.697.200	-108.839.300	-49.538.100	-95.141.900	14.394.600	-112.629.100	-47.610.000	-98.234.500
	12	Sicherheit und Ordnung	30.602.638	-53.722.420	-35.329.434	-23.119.781	35.628.800	-60.262.300	-40.470.600	-24.633.500	36.743.100	-67.075.300	-44.999.500	-30.332.200
2		**Schule und Kultur**	**28.694.414**	**-65.637.250**	**-15.100.472**	**-36.942.836**	**27.887.300**	**-70.088.300**	**-16.805.500**	**-42.201.000**	**27.947.300**	**-68.801.600**	**-14.901.100**	**-40.854.300**
	21	Allgemeinbildende Schulen	323.826	-11.562.245	-4.383.152	-11.238.419	1.939.700	-13.833.300	-6.018.700	-11.893.600	1.690.900	-12.646.300	-4.159.200	-10.955.400
	22	Förderzentren	89.613	-1.842.179	-913.766	-1.752.566	274.300	-2.284.100	-1.106.500	-2.009.800	229.600	-2.314.100	-1.110.900	-2.084.500
	23	Berufliche Schulen	2.902.429	-4.679.683	-1.190.768	-1.777.254	2.393.300	-5.344.100	-1.365.500	-2.950.800	2.387.900	-5.808.300	-1.542.300	-3.420.400
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	8.514.873	-12.957.271	-1.625.695	-4.442.398	7.564.300	-14.520.200	-561.100	-6.955.900	7.952.100	-12.538.900	-593.700	-4.586.800
	25	Wissenschaft und Museen	1.660.015	-4.146.300	-1.322.035	-2.486.285	946.500	-4.043.900	-1.541.100	-3.097.400	1.005.600	-4.180.500	-1.487.500	-3.174.900
	26	Kultur	10.905.433	-20.547.024	-9.228	-9.641.591	11.035.100	-21.105.800	-9.900	-10.070.700	11.195.500	-22.366.400	-10.100	-11.170.900
	27	Volksbildung	3.008.807	-6.718.229	-5.278.340	-3.709.422	3.188.900	-7.038.000	-5.823.200	-3.849.100	2.896.400	-7.003.400	-5.639.200	-4.107.000
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.289.419	-3.184.319	-377.489	-1.894.900	545.200	-1.918.900	-379.500	-1.373.700	589.300	-1.943.700	-358.200	-1.354.400
3		**Soziales und Jugend**	**222.247.547**	**-400.742.781**	**-42.951.677**	**-178.481.424**	**221.179.000**	**-423.935.600**	**-48.734.700**	**-202.806.400**	**217.609.700**	**-423.480.800**	**-51.430.100**	**-205.860.800**
	31	Hilfen in Notlagen	177.983.587	-256.655.794	-13.587.547	-78.658.398	178.313.800	-270.643.600	-15.411.500	-92.329.700	173.156.700	-267.253.200	-15.920.000	-94.086.400
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-58.352	-25.854	-58.352	0	-103.800	-33.800	-103.800	0	-99.000	-34.000	-99.000
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	510.048	-3.563.713	-9.833	-3.053.665	558.100	-4.164.300	-13.800	-3.606.200	558.100	-4.190.300	-13.900	-3.632.200
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	720.558	-1.768.225	-1.137.134	-1.047.666	815.500	-2.721.000	-2.001.600	-1.905.500	799.600	-2.748.100	-2.001.400	-1.948.500
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.780.352	-7.043.896	-1.282.351	-4.263.544	3.078.700	-8.186.100	-1.727.300	-5.107.400	2.950.700	-7.860.200	-1.713.300	-4.909.400
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.253.001	-131.652.801	-26.908.957	-91.399.800	38.412.900	-138.116.800	-29.546.700	-99.753.800	40.144.600	-141.330.000	-31.747.500	-101.185.300
4		**Gesundheit und Sport**	**1.581.760**	**-14.761.907**	**-4.314.632**	**-13.180.147**	**1.338.100**	**-18.572.400**	**-5.627.200**	**-17.234.200**	**1.697.300**	**-19.487.700**	**-6.421.000**	**-17.790.300**
	41	Gesundheitsdienste	456.260	-8.276.626	-3.542.874	-7.820.366	480.300	-11.055.300	-4.601.400	-10.574.900	473.300	-11.808.200	-5.286.600	-11.334.800
	42	Sportförderung	1.125.500	-6.485.281	-771.758	-5.359.781	857.800	-7.517.100	-1.025.800	-6.659.300	1.224.000	-7.679.500	-1.134.400	-6.455.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**59.242.242**	**-106.152.563**	**-32.109.472**	**-48.527.593**	**55.793.200**	**-112.262.800**	**-34.114.200**	**-58.210.400**	**59.847.600**	**-121.817.800**	**-36.221.900**	**-63.766.400**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.648	-4.385.546	-2.532.768	-4.149.898	86.100	-5.662.100	-2.902.300	-5.916.000	120.500	-4.777.200	-2.833.900	-5.026.700
	52	Bauen und Wohnen	2.829.084	-4.895.540	-3.813.343	-1.880.354	2.720.600	-5.506.800	-4.360.300	-2.608.000	2.717.600	-5.625.900	-4.427.600	-2.735.100
	53	Ver- und Entsorgung	12.464.846	-545.922	-4.394	11.918.924	12.400.000	-539.000	-300	11.861.000	12.400.000	-610.900	-300	11.789.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.177.168	-45.528.457	-6.984.632	-36.351.289	9.200.200	-44.518.700	-6.940.800	-35.318.500	10.873.400	-50.097.700	-7.745.900	-39.224.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	24.098.998	-38.022.470	-17.939.524	-15.727.221	21.883.500	-44.175.900	-19.098.200	-23.892.300	24.407.000	-46.975.400	-20.291.400	-24.168.300
	56	Umweltschutz	50.852	-565.675	-452.829	-514.823	82.200	-470.800	-381.400	-388.600	25.900	-586.800	-507.700	-560.900
	57	Wirtschaft und Tourismus	10.385.646	-12.208.954	-381.982	-1.822.933	9.420.600	-11.389.500	-430.900	-1.948.000	9.303.200	-13.143.900	-415.100	-3.840.200
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**551.398.850**	**-58.543.080**	**-1.458.077**	**480.735.241**	**487.516.100**	**-41.532.100**	**-2.000.000**	**431.367.400**	**497.678.500**	**-46.998.600**	**-2.000.000**	**438.515.800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	551.398.850	-58.543.080	-1.458.077	480.735.241	487.516.100	-41.532.100	-2.000.000	431.367.400	497.678.500	-46.998.600	-2.000.000	438.515.800

4.5.7 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen (Anlage 11) § 6 I Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2016 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	180	188	200	190	190
Grundsteuer B	36.037	36.223	36.410	37.000	36.326
Gewerbesteuer	97.965	104.303	122.963	107.201	111.817
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.032	81.281	84.634	91.925	91.214
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.943	17.469	20.911	22.788	20.607
Vergnügungssteuern	3.842	4.209	4.330	4.101	4.000
Hundesteuer	1.236	1.374	1.331	1.334	1.368
Zweitwohnungssteuer	1.284	1.243	1.501	1.400	1.400
andere Steuern	14	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	134.895	152.969	147.626	145.959	150.913
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	37.581	46.003	45.589	47.356	49.192
Zuweisungen nach § 25 FAG	6.919	7.094	7.385	7.738	8.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	390	431	5.540	5.183	5.283
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**408.318**	**452.787**	**478.420**	**472.175**	**480.310**
Veränderung Vorjahr (in %)	**11**	**11**	**6**	**-1**	**2**
Gewerbesteuerumlage	-15.047	-16.073	-18.690	-15.280	-8.697
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-15.047**	**-16.073**	**-18.690**	**-15.280**	**-8.697**
Veränderung Vorjahre (in %)	**28**	**7**	**16**	**-18**	**-43**

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 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]
Ist 2018	494.475,2	11.630,0	31.158,14	474.947,1	2.196,70	34.403,8 [4]
Soll 2019[8]	474.947,1	96.403,8	34.431,6 15.000,0 [7]	521.919,3	2.404,27	unbekannt
Soll 2020[9]	521.919,3	66.385,5	35.613,5 45.000,0 [7]	507.691,3	2.338,73	unbekannt
Soll 2021	507.691,3	96.440,9	37.209,9 105.000,0 [7]	461.922,3	2.127,89	unbekannt
Soll 2022	461.922,3	133.445,9	35.229,0	560.139,2	2.580,34	unbekannt
Soll 2023	560.139,2	104.286,8	37.911,2	626.514,8	2.886,10	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 Mio. €, 2017: 93,8 Mio. €, 2018: 86,7 Mio. €

[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: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	176.866	548	12.500	164.914	763	-
Ist - 2017	164.914	0	12.542	152.372	703	-
Ist - 2018	152.372	0	12.224	140.148	646	-
Soll – 2019[2]	140.148	22.218	13.500	148.866	686	-
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	148.866	19.135	13.500	154.501	712	--
Soll - 2021	154.501	18.635	13.500	159.636	736	-
Soll - 2022	159.636	18.135	13.500	164.271	757	-
Soll - 2023	164.271	17.635	13.500	168.406	776	

[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: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	1.294	0	105	1.189	6	
Ist – 2017	1.189	0	105	1.084	5	
Ist – 2018	1.084	0	105	979	5	
Soll – 2019[2]	979	700	115	1.564	7	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	1.564	0	140	1.424	7	
Soll – 2021	1.424	0	140	1.284	6	
Soll – 2022	1.284	0	140	1.144	5	
Soll - 2023	1.144	0	140	1.004	5	

[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: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	4.775	0	273	4.502	21	
Ist – 2017	4.502	0	375	4.127	19	
Ist – 2018	4.127	0	436	3.691	17	
Soll – 2019[2]	3.691	0	449	3.242	15	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	3.242	0	462	2.780	13	
Soll – 2021	2.780	0	485	2.295	10	
Soll – 2022	2.295	0	485	1.810	8	
Soll - 2023	1.810	0	485	1.325	6	

[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 – 2016	0	0	0	0		
Ist – 2017	0	0	0	0		
Ist – 2018	0	0	0	0		
Soll – 2019[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0		
Soll - 2021	0	0	0	0		
Soll - 2022	0	0	0	0		
Soll - 2023	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 – 2016	3.657	-	3.209	448	2	
Ist – 2017	448	-	448	0	0	
Ist – 2018	0	8.000	0	8.000	37	
Soll – 2019[2]	8.000	0	0	8.000	37	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	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	
Soll – 2023	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: Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft 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 – 2016	-	-	-	-		
Ist – 2017	-	-	-	-		
Ist – 2018	-	-	-	-		
Soll – 2019[2]	0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0		
Soll – 2021	0	0	0	0		
Soll – 2022	0	0	0	0		
Soll – 2023	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: 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 – 2016	0	0	0	0	0	0
Ist – 2017	0	0	0	0	0	0
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Soll – 2019[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0	0	0
Soll – 2021	0	0	0	0	0	0
Soll – 2022	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	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 – 2016	0	0	0	0	0	0
Ist – 2017	0	0	0	0	0	0
Ist – 2018	0	0	0	0	0	0
Soll - 2019[2]	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023	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: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	10.229	8.500	1.003	17.725	81	
Ist – 2017	17.725	800	1.983	16.542	75	
Ist – 2018	16.542	0	2022	14.520	66	
Soll – 2019[2]	14.520	0	1.842	12.678	58	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	12.678	0	1.766	10.912	51	
Soll – 2021	10.912	0	1.360	9.552	44	
Soll – 2022	9.552	0	1.374	8.178	38	
Soll - 2023	8.178	0	1.368	6.810	31	

[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 – 2016	255.818	27.097	23.836	259.079	1.045	
Ist – 2017	259.079	13.768	11.549	261.298	1.110	
Ist – 2018	261.298	15.588	8.991	267.895	1.176	
Soll – 2019[2]	267.895	25.577	8.577	284.895	1.232	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	284.895	30.417	9.061	306.251	1.436	
Soll - 2021	306.251	21.988	10.016	318.223	1.435	
Soll - 2022	318.223	14.665	10.396	322.492	1.427	
Soll - 2023	322.492	17.100	10.764	328.828	1.516	

[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 - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Soll – 2019[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0	0	
Soll – 2021	0	0	0	0	0	
Soll – 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	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: Restkrediter-mächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	
Ist - 2017	0	0	0	0	0	
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Soll – 2019[2]	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2020[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	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 2020 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4	5	6
I. Bürgschaften				TOP 3.1		
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	234	2020
3	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	9.050	2.303	2023
4	Lüb.Hafengesellschaft mbH	19.01.98	Investitionen	5.691	697	2021
5	Lüb.Hafengesellschaft mbH	27.01.98	Investitionen	10.226	1.444	2021
6	Lüb.Hafengesellschaft mbH	29.08.00	Investitionen	5.113	1.301	2023
7	Lüb.Hafengesellschaft mbH	15.12.95	Investitionen	7.669	515	2020
8	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	11.818	1.773	2023
9	Lüb.Hafengesellschaft mbH	23.10.00	KV-Terminal	2.955	443	2023
10	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	52	2066
11	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	304	2024
12	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	13.02.95	Kita	194	0	2019
13	Stadtwerke Lübeck GmbH	02.01.01	Investitionen	2.341	0	2019
14	Stadtwerke Lübeck GmbH	02.01.01	Investitionen	2.341	0	2019
15	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.783	197	2020
16	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	659	2024
17	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	10.630	2.921	2023
18	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	568	2023
19	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	2.422	661	2024
20	Stadtwerke Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.608	2025
21	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.901	1.608	2025
22	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	4.955	1.361	2024
23	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	1.403	358	2023
24	Stadtverkehr Lübeck GmbH	20.02.01	Investitionen	9.930	0	2019
25	Stiftung Vereinigte Testamente	06.10.93	Altenheim + Wohn.	1.892	85	2020
26	Stiftung Vereinigte Testamente	27.01.94	Altenwohnungen	2.120	1.509	2078
27	Stiftung Vereinigte Testamente	30.04.98	Altenheim	1.436	728	2028
28	Stiftung Vereinigte Testamente	08.01.98	Altenheim	869	371	2026
29	Stiftung Vereinigte Testamente	02.06.99	Altenheim	1.057	684	2038
30	Stiftung Lübecker Wohnstifte	10.04.97	Altenheim	1.324	397	2027
31	Kulturstiftung	17.11.99	Buddenbrookhaus	128	0	2019
32	Kulturstiftung	19.04.00	Buddenbrookhaus	128	4	2020
33	Kulturstiftung	02.08.00	Buddenbrookhaus	614	0	2019
34	Kulturstiftung	21.05.02	Buddenbrookhaus	332	39	2022
35	Lübecker Bauverein e.G.	06.09.94	Kinderheim Idun	818	214	2024
36	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	1.135	2032
37	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	405	2031
38	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	24.02.97	Jugendherberge	693	0	2019
39	Sportclub Buntekuh e. V.	29.07.99	Sport- u. Jugendheim	107	50	2028
40	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	184	2085
	Summe:			**141.463**	**28.811**	
II. Verpflichtungen						
1	Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH	06.10.00	weiche Patronatserklärung		6.460	

859 von 1648 in Zusammenstellung

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 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Jahres 2019 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	25.824	26.208				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	53	0				
1.3	Stellplatzrücklage	19	0				
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**25.896**	**26.208**				
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	92.458	95.604				
2.2	aufzulösende Zuweisungen	107.794	111.096				
2.3	aufzulösende Beiträge	16.548	16.213				
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenausgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	1.680	1.374				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	2.712	2.884				
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**221.190**	**227.171**				
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	402.878	411.372				
3.2	Beihilferückstellungen	53.739	56.655				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	3.677	3.379				
3.4	Rückstellungen für später entste-hende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	1.892	1.745				
3.6	Steuerrückstellung	41	41				
3.7	Verfahrensrückstellung	161	146				
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0				
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.389	11.034				
3.11	Sonstige Rückstellungen	5.439	390				
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**482.042**	**484.761**				

4.5.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Anlage 15) § 6 I Nr. 6 + 16 GemHVO-Doppik (Kernverwaltung und Betriebe)

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
2016	175.929,1	52.053,4	30.483,9	93.296,7	21.469,1	
2017	166.438,8	60.098,8	12.527,8	93.812,2	24.576,3	
2018	178.380,4	82.722,5	8.916,0	86.741,9	27.874,2	
2019[5]	202.505,1	-	-	-	-	
2020	111.598,1	-	-	-	-	
2021	130.168,3	-	-	-	-	
2022	168.492,6	-	-	-	-	
2023	135.027,9	-	-	-	-	

[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

Anlage 15
zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

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
2016	29.888	21.131	8.757	-	-	-
2017	35.393	24.476	10.917	-	-	-
2018	34.932	23.141	11.791	-	-	-
2019[5]	44.508	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2020	44.421	-	-	-	-	-
2021	35.777	-	-	-	-	-
2022	33.722	-	-	-	-	-
2023	32.869	-	-	-	-	

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

2.830 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
2016	1.650	114	60	1.476	36	Fehlanzeige
2017	3.236	118	1.665	1.453	7	Fehlanzeige
2018	2.993	98	1.330	1.565	95	Fehlanzeige
2019[5]	3.740					Fehlanzeige
Haushaltsjahr 2020	1.335					Fehlanzeige
2021	470					Fehlanzeige
2022	180					Fehlanzeige
2023	80					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
2016	360	-	-	0	0	0
2017	630	198	432	-	0	0
2018	905	118	447	340	-	0
2019[5]	340	-	-	-	0	0
Haushaltsjahr 2020	6.715	-	-	-	-	0
2021	11.000	-	-	-	-	0
2022	-			-	-	0
2023	1.155					

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
2016	264	181	83	0	0	0
2017	153	128	25	0	0	0
2018	200	274	0	0	0	0
2019[5]	411	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2020	672	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	-	-	-	-	-	0
2023						

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
2016	314	40	93	181		
2017	340	52	185	103		
2018	229	167	0	62		
2019[5]	4.146	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	56	-	-	-	-	
2021	45	-	-	-	-	
2022	14	-	-	-	-	
2023	15					

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 Innovations- und Entwicklungsgesellschaft:
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
2016	-	-	-	-		
2017	-	-	-	-		
2018	-	-	-	-		
2019[5]	0	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-	-	
2021	0	-	-	-	-	
2022	0	-	-	-	-	
2023	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

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
2016	204	181	23	0	0	0
2017	81	81	0	0	0	0
2018	147	95	52	0	0	0
2019[5]	75	-	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020		-	0	0	0	0
2021	-	-	0	0	0	0
2022	-	-	0	0	0	0
2023						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
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	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

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
2016	8.083	8.083	0	-	0	-
2017	14.273	2.839	11.434	-	0	-
2018	16.939	10.055	6.884	-	-	
2019[5]	7.340	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	8.479	-	-	-	-	
2021	7.986	-	-	-	-	
2022	6.344			-	-	
2023	4.020					

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
2016	22.594	12.760	9.834			
2017	28.500	17.730	11.200			
2018	24.761	19.799	4.962			
2019[5]	26.252	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	33.733	-	-	-	-	
2021	24.849	-	-	-	-	
2022	18.629	-	-	-	-	
2023	17.650					

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
2016	75	106	0	0	0	0
2017	57	22	35	0	0	0
2018	15	85	-	-	-	0
2019[5]	201	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2020	220	-	-	-	-	0
2021	20	-	-	-	-	0
2022	20	-	-	-	-	0
2023	20	-	-	-	-	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

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
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0
2023	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					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.747	820.531	817.986	816.539	815.826	821.192
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	18.111	15.280	8.697	9.027	9.280	9.540
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, Finanzausgleichsumlage 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**	726.636	805.252	809.289	807.512	806.546	811.652
	7	**Veränderung Vorjahr (in%)**	0,46	10,82	0,50	-0,22	-0,12	0,63
	8	**Empfehlung (in%)**	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	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 2020	Hh-Plan 2019	Hh-Plan 2018	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	10.000	0	FW	VA	G
2	020	315002	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	115.000	140.000	140.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	228.100	224.000	220.500	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Träger noch nicht bekannt	Projekt "Ist Luisa hier?"	0	10.000	0	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	19.500	19.100	18.900	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	141.400	138.900	136.800	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	63.200	61.800	60.700	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	36.600	35.900	35.400	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	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	76.300	75.000	58.400	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	154.200	152.000	148.400	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	72.400	71.300	69.600	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	116.200	135.200	203.700	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	294.900	290.600	283.700	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.	AIDS-Pflege Lübeck	60.300	59.400	58.100	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	10.300	10.100	9.900	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	3.500	3.500	3.400	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	7.700	7.600	7.500	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	22.100	21.800	21.200	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	19.300	19.000	18.700	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	20.000	18.400	18.400	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	219.100	215.900	210.800	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.	Beratung von erwerbslosen Frauen	6.100	6.100	6.100	PF	VA	W
2	500	331001	5318001	Aranat e.V.	Betrieb des feministischen Mädchen- und Frauenzentrums	230.700	227.500	222.100	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	8.000	7.800	7.700	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	65.300	65.000	64.500	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	55.900	55.000	53.800	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Streetwork	70.000	0	0	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	74.800	143.800	72.000	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	215.800	212.600	207.600	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	88.100	125.000	0	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	307.200	297.000	455.400	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	15.100	14.900	14.600	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	232.100	228.700	223.300	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	23.600	23.300	22.800	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	158.600	156.300	152.600	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.200	4.200	4.100	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.600	4.500	4.500	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	4.400	4.300	4.300	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.600	4.500	4.500	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	124.519	124.519	84.364	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	108.232	108.232	87.500	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.316	4.316	3.500	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	66.636	66.636	53.900	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	4.748	4.748	3.837	PF	VA	G
2	500	331001	5318001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH	8.900	8.800	8.700	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Träger noch nicht bekannt	kostenlose Verhütungsmittel	80.000	0	0	FW	VA	G
					Summe FB 2	**3.658.751**	**3.657.900**	**3.488.000**			
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	10.000	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	60.421	18.921	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	3.500	3.200	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	4.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Overbeck-Gesellschaft	Allgemeine Pflege der Kunst	6.200	6.200	6.200	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater Combinale	Allgemeine Pflege der Kunst	55.000	55.000	50.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater Partout	Allgemeine Pflege der Kunst	20.000	20.000	18.000	FW	VA	G
4	040	281001	5318001	Theater "Am Tremser Teich"	Allgemeine Pflege der Kunst	6.000	6.000	4.800	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	48.000	43.000	43.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	68.000	63.000	63.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	54.000	48.000	48.000	FW	VA	G
4	401	243001	5318001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	90.000	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	230.000	190.000	190.000	FW	VA	G
4	401	243002	5318001	Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote	Betreuung nach Unterrichtsende	2.930.000	5.353.500	4.865.000	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	724.230	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Verpflegung	920.000	805.226	805.226	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	31.340	31.340	31.340	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Elternbeiträge Betreuungsleistungen	1.100.000	1.011.186	1.011.186	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	176	176	176	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Für Arbeitsmaterialien an den Schulen	26.000	25.973	25.973	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	23.283	23.283	23.283	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote	119.000	118.714	118.714	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Klassenfahrten	16.208	16.208	16.208	PF	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Klassenfahrten	435.000	434.003	434.003	PF	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	1.306	1.306	1.306	FW	VA	G
4	401	243003	5318002	Bildungsfond	Sportförderung / musische Förderung	0	4.898	4.898	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	An sonstige Vereine und Verbände für Schulnetzwerke	219.950	219.950	219.950	FW	VA	G
4	401	243003	5318001	Bildungsfond	Spezielle Sprachförderung in KiTa's	333.506	333.506	333.506	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	264.000	262.000	235.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	140.900	140.000	120.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	123.700	123.700	125.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	408.100	405.700	385.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	531.600	527.500	515.000	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	36.100	36.100	0	FW	VA	G
4	510	363002	5318001	Vorwerker Diakonie	Projekt Grenzgänger	50.000	0	0	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	53.500	30.500	30.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt	310.000	511.300	306.300	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	160.000	94.700	93.700	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	270.000	279.100	275.100	PF/FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	220.000	223.900	219.900	PF	VL	W
4	513	362002	5318001	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	300.000	305.800	300.800	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	140.000	147.200	145.200	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	270.000	221.700	217.700	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	100.000	78.800	78.000	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	20.000	8.500	8.500	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem.	25.000	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	620.000	631.900	621.900	PF	VL	G
4	513	362002	5318001	Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien	Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen	12.300	12.400	12.400	FW	VA	G
4	513	362002	5318001	DLRG Lübeck e.V.	Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf	41.500	41.500	40.800	FW	VL	G
4	513	362002	5318001	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.200	3.200	3.100	FW	VL	G
4	513	367002	5318001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Projekte der Kiminalprävention	0	0	36.100	FW	VA	G
					Summe FB 4	**12.673.799**	**14.896.800**	**14.213.900**			
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	**17.277.350**	**19.499.500**	**18.646.700**			

TOP 3.1

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -49 € und -1 €, die dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und damit nicht immer exakt den tatsächlich erwarteten Beträgen entsprechen. Hierdurch ergibt sich in der Gesamtsumme eine Abweichung von -50 €.

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 2020	Hh-Plan 2019	Hh-Plan 2018
Fachbereich 1 - Bürgermeister							
1	000	111001	Verwaltungsleitung	Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	5.000	5.000	5.000
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Deutscher Städtetag	72.500	107.100	85.300
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	138.400	152.000	152.000
1	102	121001	Statistik und Wahlen	Verband der Deutschen Städtestatistiker	100	200	200
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Verein zur Unterhaltung der S.-H. Verw.-Schule u. Verw.-Fachhochschule	0	75.000	75.000
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.600	12.600	12.600
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	30.000	29.000	29.000
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	203	111014	Beteiligungscontrolling	EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.	3.000	0	0
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	**261.600**	**381.900**	**360.100**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales							
2	020	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Verband der Rechtsauskunftsstellen	100	100	100
2	020	312101	SGB II	Deutscher Mieterbund für SGB II - Kunden	2.500	0	0
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	Mieterbund / Mieterverein	600	3.900	3.900
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	900	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	500	314001	Teilhabe nach BTHG	Fa. Consens, Hamburg	3.900	0	0
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	**13.700**	**10.400**	**10.400**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	800	800	700
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Landesfeuerwehrverband	1.800	1.800	1.800
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation	170	170	170
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	120
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG Interschutz	180	180	180
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	1.400	1.200
3	390	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Klimabündnis e.V.	1.700	1.700	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	**8.370**	**8.400**	**7.900**
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	80	26	215
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	180	180	220
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	240	180	120
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Niederdeutsche Ges. für Kultur-geschichte e.V.	0	0	15
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Arbeitskreis Museumspädagogik e.V.	0	0	60
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Museumsverband Schlesw.-Holst. e.V.	0	0	60
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	0	0	110
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Icom Deutschland e.V.	330	330	0
4	047	251001	Die Lübecker Museen	NORe e.V. - Museumsverbund	150	150	0
4	401	211001	Grundschulen	Deutsches Jugendherbergswerk	600	500	500
4	401	217001	Gymnasien	Jugendherbergsverband	200	200	200
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	8.000	8.500	9.500
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Sail Training Association	200	0	200
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)	2.600	4.000	4.000
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	40	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	1.816	1.660	1.500
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	72	72	70
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Bibliotheca Baltica	100	0	0
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	100
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	**22.228**	**23.800**	**24.500**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen							
5	185	111027	Personalrat FB 5	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	200	200	200
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	1.600
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**	**8.502**
				Gesamtsumme	**314.400**	**432.800**	**408.300**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 3 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -30 € und -372 € und beim FB 5 eine Differenz von +702 €, die insbesondere dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und damit nicht immer exakt den tatsächlich erwarteten Beiträgen entsprechen. Hierdurch ergibt sich in der Gesamtsumme eine Abweichung von +300 €, die in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.

TOP 3.1

4.5.15 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte § 6 I Nr. 9 GemHVO-Doppik

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2019 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2020 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2021 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2023 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)	
• 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)	8,5 (31.03.2019)				
geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	–	–	–	–	–
Summe	**261,6**	**253,1**	**253,1**	**253,1**	**40,1**

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

Anlage wird zum endgültigen Haushaltsplan 2020 erstellt

4.5.17 Verwendung der Schlüsselzuweisungen § 6 I Nr. 11 GemHVO-Doppik

Anlage wird zum endgültigen Haushaltsplan 2020 erstellt

4.5.18 Übersicht Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden § 6 I Nr. 12 GemHVO-Doppik

1. Gesamtmaßnahme Lübecker Altstadt, Städtebauförderungsprogramm Sanierung und Entwicklung

Sanierungsträger: Grundstücks Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.04.19 1.434.649,56 €

Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2019 EUR
Bereitstehende Mittel	**0**
Girokonten*	
Festgelder*	
Zu erwartende Einnahmen	**409.700**
a) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm (Zinsen)	15.500
b) Zu erwartende Rückflüsse aus dem Darlehensprogramm (Tilgungen)	144.200
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:	**409.700**

* Darstellung erfolgt stichtagsbezogen per 30.04.19 (s. Kontostand)

Höhe der Verschuldung: Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.

Veräußerbares Vermögen: siehe Anmerkungen

Anmerkungen: Im Jahr 2019 werden die beiden verbleibenden Maßnahmen Gr. Burgstr. 53 und Umgestaltung Untertrave noch mit ca. 1,6 Mio. € gefördert. Weiterhin werden bis Ende 2019 noch Verkaufserlöse von ca. 1,2 Mio. € erwartet.
Die Maßnahme endet am 31.12.2019 und wird bis 31.12.2020 durch die TRAVE (ST) schlussgerechnet.

2. Gesamtmaßnahme Lübeck-Buntekuh Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt

Sanierungsträger:	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Liquiditätslage:	Kontostand per 30.04.19	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	
Anmerkungen:	**Die Maßnahme ist durch die TRAVE (ST) schlussgerechnet, das Prüfergebnis liegt jedoch noch nicht vor.**	

3. Gesamtmaßnahme Moisling Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt

Sanierungsträger:	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Liquiditätslage:	Kontostand per 30.06.19	2.533.582,07 €
Investitionen und deren Finanzierung:	Für die aktuell laufende Maßnahme „Änderung des Spiel- und Bolzplatzes auf der Kuppe“ liegt eine Zustimmung zum Mitteleinsatz des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration in Höhe von 591.617,65 € vor. Neben dieser Maßnahme sind 2019/2020 die Maßnahmen „Änderung Grünzug Rotkäppchenweg“ (850.000,00 €) und „Änderung Spielplatz Wilhelm-Waterstrat-Weg/Grünzug Ententeich“ (340.000,00 €) geplant. Außerdem sind Mitteleinsätze zu den Maßnahmen „Alte Schule Moisling, August-Bebel-Str. 10-14“ (2019 bis 2021 800.000,00 €) und „Schaffung kleinkindgerechter Angebote im Freibad“ (2019 80.000,00 €) vorgesehen. Für den städtebaulichen Wettbewerb sowie die städtebauliche Planung und Bauleitplanung „Neue Mitte Moisling“ sind 2019/2020 230.000,00 € eingeplant. Laufende Maßnahmen sind mit Newsletter/Stadtzeitung und Info-Flyer zur Gesamtmaßnahme (2020, 12.000,00 €) zu finanzieren. Ende 2019 werden planmäßig weitere 1.264.000,00 € bereitstehende Städtebauförderungsmittel abgerufen werden. Anfang 2019 wurde ein Folgeförderungsantrag über weitere 4.700.000,00 € beim Ministerium gestellt.	

Höhe der Verschuldung:	Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.
Veräußerbares Vermögen:	Nicht vorhanden.
Anmerkungen:	**Das Treuhandvermögen wird seit März 2018 durch die TRAVE (ST) bewirtschaftet.**

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 %	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-154	-1.100	-1.000	2018	-864
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-3.202	-2.142	-1.893	2018	-3.202
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2018	n.n.
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.743	-3.812	-3.812	2018	-3.743
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	2018	30
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2018	111
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]	2018	652
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	0	0	0	2018	1.264
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	2018	834
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-2.404	-2.410	-2.410	2018	-2.404
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2018	296
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	33	41	41	2018	33
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	2018	1.844
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2018	44
	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	2018	0
19	TH Lübeck Projekt-GmbH	75	T€	3	4,31%	0	0	0		
20	Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	750	TR	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	2018	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	2018	0
27	Netz Lübeck GmbH	100	T€	75	74,90%	0	0	0	2018	0
29	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2018	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	2018	0
34	Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0		
36	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
37	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.623	T€	2.183	32,96%	0	0	0		
38	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
40	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
41	Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL)	10.000	T€	5.010	50,10%	0	0	0	2018	0
42	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2018	0
44	Stadtwerke Lübeckk Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2018	0
45	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2018	0
47	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2018	0
48	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0		
49	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.300	TDM	974	74,90%	0	0	0	2018	0
51	Trianel GmbH, Aachen	18.146	T€	942	5,19%	0	0	0		
52	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	18.750	T€	295	1,57%	0	0	0		
53	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
55	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
56	Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
57	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2018	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
	keine									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
	keine									
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 *2019* (2020) 21.096 *T€ (21.656 TEUR)*, davon *10.696 T€ (10.856 TEUR)* aus Landesmitteln und 10.400 T€ (10.800 TEUR) aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Ab dem Jahr 2019 beträgt er 928 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 2018	Plan 2020	Ist 2018 (soweit vorliegend)				Plan 2020 (soweit vorliegend)				Ist 2018	Plan 2020
		(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%	-863.964 €	0 €	6.077.202 €	6.364.490 €	48,85%	597.800 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	-3.202.331 €	0 €	354.044 €	3.314.702 €	9,65%	62.989 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	n.n.	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Lübecker Schwimmbäder	100,00%	0 €	0 €	2.467.391 €	5.605.706 €	30,56%	1.832.584 €	0 €	0 €		0 €	3.743.471 €	0 €

2. Gesellschaften, an denen die HL, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist TOP 3.1

unmittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018 (soweit vorliegend)				Plan 2020 (soweit vorliegend)				Ist 2018	Plan 2020
		(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%	29.892 €	0,00 €	630.656 €	1.910.984 €	24,81%	139.946 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	110.708 €	0,00 €	1.035.762 €	707.265 €	59,42%	965.618 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	651.690 €	0,00 €	0 €	2.383.084 €	0,00%	81.139 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	1.263.592 €	0,00 €	53.265.404 €	288.966.922 €	15,56%	2.490.972 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	833.512 €	0,00 €	27.298.379 €	27.735.258 €	49,60%	2.257.662 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €	0,00 €	900.000 €	1.222.150 €	42,41%	1.441.371 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.403.940 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	296.422 €	0,00 €	24.811.570 €	67.472.026 €	26,89%	15.535.001 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €	0,00 €	51.200 €	334.146 €	13,29%	10.547 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	33.235 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	100,00%	1.844.000 €	0,00 €	41.346.000 €	32.917.000 €	55,68%	73.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	44.461 €	0,00 €	773.959 €	3.044.252 €	20,27%	58.593 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 € [2]

mittelbare Beteiligungen

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2018	Plan 2020	Ist 2018 (soweit vorliegend)				Plan 2020 (soweit vorliegend)				Ist 2018	Plan 2020
		(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%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	62,50%	0 €	0,00 €	1.382.988 €	6.568.340 €	17,39%	945.312 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»	61,88%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LHG Service-Gesellschaft mbH	62,50%	0 €	0,00 €	1.766.860 €	3.406.351 €	34,15%	49.885 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck Distribution GmbH	31,25%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	50,10%	0 €	0,00 €	2.500.000 €	4.316.000 €	36,68%	104.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Netz Lübeck GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	80.696.100 €	86.593.000 €	48,24%	104.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Nordic Rail Service GmbH	62,50%	0 €	0,00 €	467.264 €	2.108.466 €	18,14%	402.406 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
PassatEnergie GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	68.579 €	1.013.000 €	6,34%	21.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Regionalnetz Ostholstein Süd Vewaltungs GmbH	74,90%	-4.264 €	0,00 €	28.192 €	6.350 €	81,62%	33.597 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	32,96%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Power Turnow West I GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Solarpark Power Turnow West II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtverkehr Lübeck GmbH	50,10%	0 €	0,00 €	31.141.000 €	20.358.000 €	60,47%	1.042.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck GmbH	74,90%	2.000.000 €	0,00 €	127.764.000 €	153.209.000 €	45,47%	18.501.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100,00%	-4.187 €	0,00 €	20.813 €	4.460 €	82,35%	25.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	-736.000 €	0,00 €	3.369.000 €	390.000 €	89,62%	205.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	2.104 €	0,00 €	33.418 €	5.594 €	85,66%	25.792 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.104 €	0,00 €	35.522 €	5.051 €	87,55%	19.698 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom Telekommunikations-gesellschaft mbH	74,90%	0 €	0,00 €	701.000 €	536.000 €	56,67%	20.000 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	408.286 €	6.112.938 €	6,26%	871.152 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	30,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €	0,00 €	26.000 €	89.933 €	22,43%	35.709 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		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).
3 Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage).

4.5.21 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (Anlage 18) § 6 I Nr. 17 GemHVO-Doppik

Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunal-unternehmen (>50 %) [3]	andere Anstalten [4]	Zweckverbände (>50 %)[5]	Gesellschaften [6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal-unternehmen (20% bis 50%) [7]	Zweckverbände (20% bis 50%) [8]	andere Gesellschaften [9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen[11]	Stiftungen
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
170,6	-	-	-	422,3	1.373,2	6.353	-	-	23,30	1.396,5	6.461	0,3	1	61,6	285	-	10,1
157,6	-	-	-	422,9	1.269,1	5.852	-	-	22,10	1.291,2	5.954	0,3	1	46,5	214	-	9,1
144,9	-	-	-	436,3	1.210,7	5.600	-	-	20,20	1.230,9	5.693	0,3	1	36,6	169	-	8,2
153,7	-	-	-	485,2	1.280,8	5.900	-	-	18,40	1.299,2	5.985	0,3	1	28,8	133	-	7,1
158,7	-	-	-	516,9	1.373,3	6.326	-	-	16,50	1.389,8	6.402	0,3	1	22,5	104	-	6,7
163,2	-	-	-	532,1	1.477,2	6.805						0,3	1	17,8	82	-	6,3
167,2	-	-	-	541,5	1.598,8	7.365						0,3	1	8,8	41	-	6,0
170,7	-	-	-	540,9	1.668,1	7.684						0,04	0	5,4	25	-	5,6

1 Kredite und Kassenkredite (Jahresdurchschnitt) 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 Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt 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 31.07.2019 haben die Swap-Verträge noch ein Nominalvolumen von 11,4 Mio. € und 4,2 Mio. € sowie eine Restlaufzeit von rd. 4 bzw. 2 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.

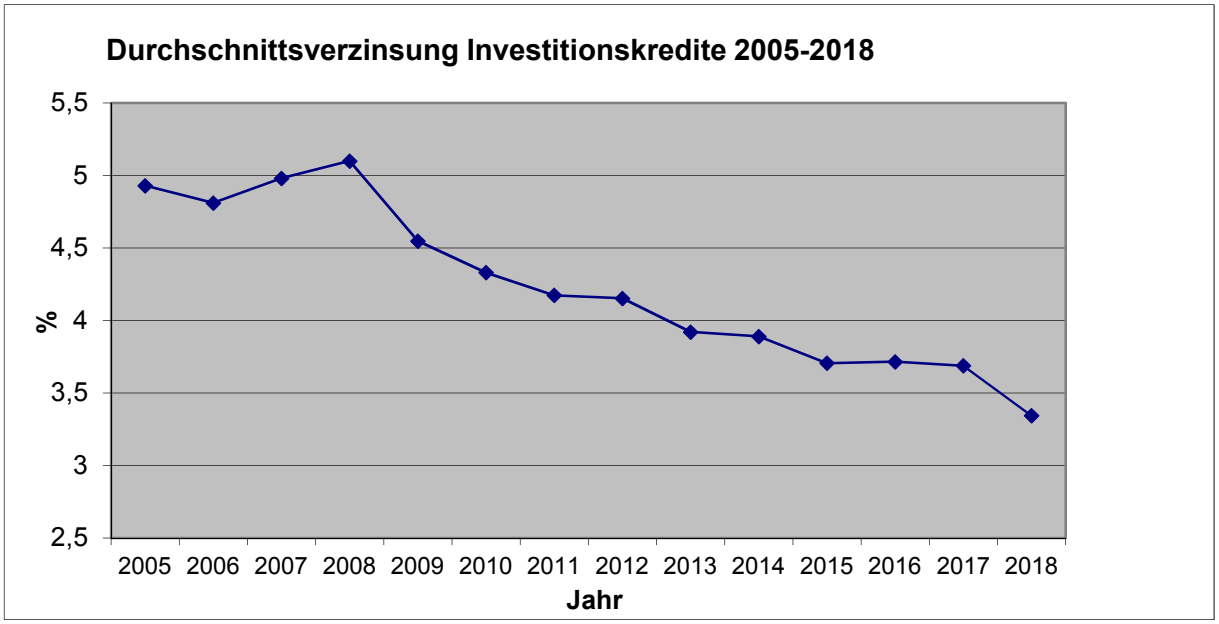
Die eigentliche Funktionsweise der Swap-Verträge als synthetische Festzinskredite ist dadurch gestört. Bei der HL ist einer der Swap-Verträge von dieser Entwicklung betroffen, die Bank fordert neben den festen Zins auch den negativen variablen Zinsbetrag. Nach Auffassung der HL gibt es für diese Forderung 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.

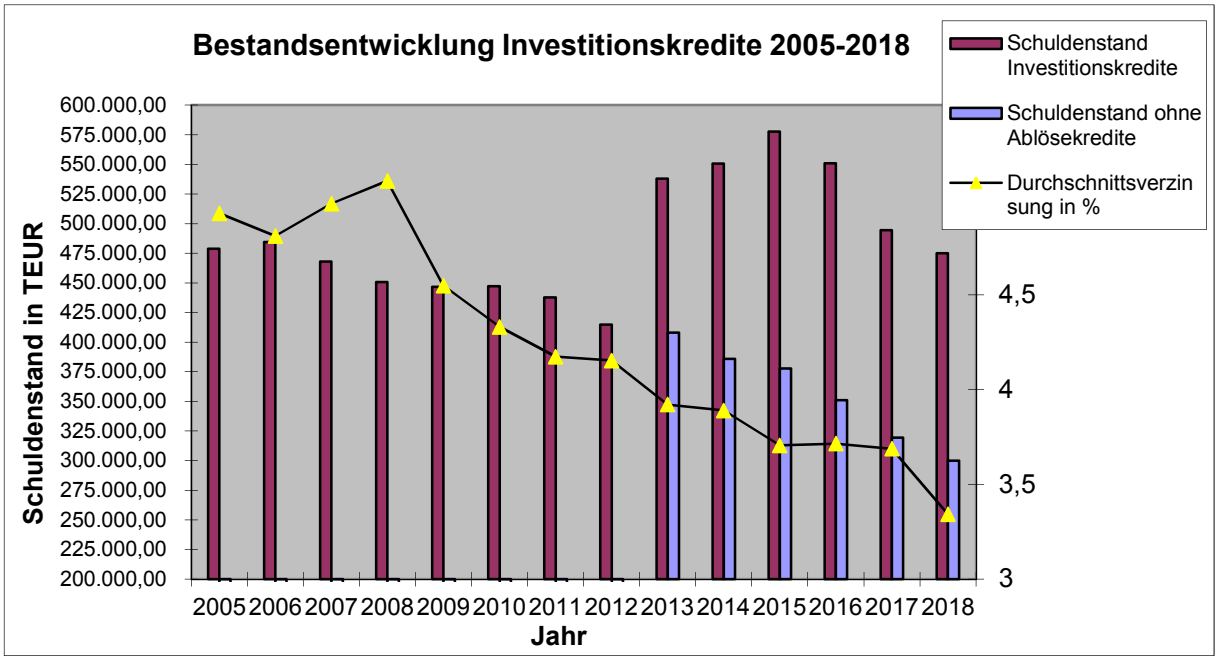
Die vorstehende Berichterstattung trägt der Verpflichtung aus dem Krediterlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 23.01.2017 Rechnung. Der Erlass fordert eine regelmäßige Berichterstattung über Art, Umfang und finanzielle Auswirkungen der abgeschlossenen Derivatverträge. Hierfür bietet sich 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.

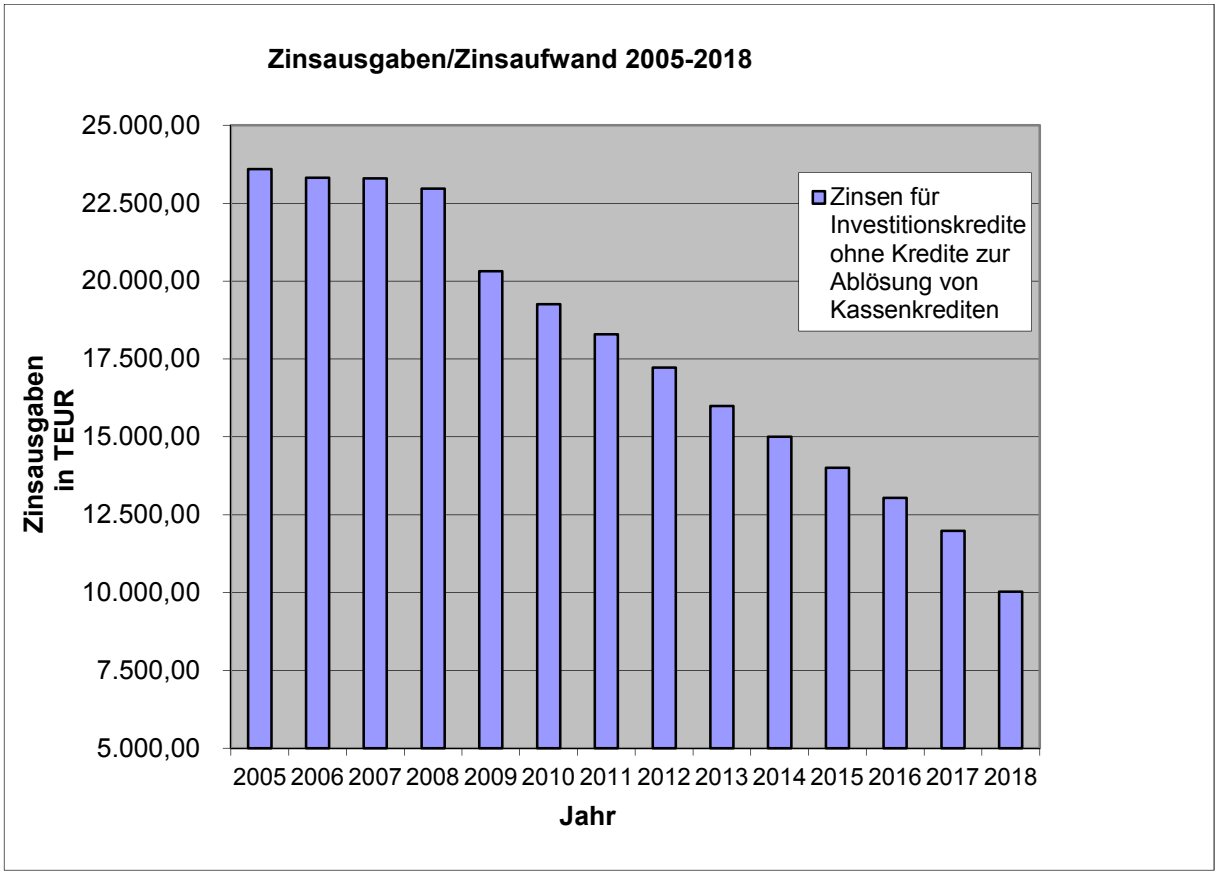
Kennzahlen

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 31.12.18: 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 31.07.2019

Für Kassenkredite:

	Am 31/07/2019	Am 31/12/2018	Veränderung
Verschuldung	100 000 000.00 €	140 000 000.00 €	↓
Durchschnittszins (ohne Derivaten)	0.09 %	0.10 %	→
Durchschnittliche Restlaufzeit	0.41J	0.79J	↓
Mittlere Tilgungsdauer	0.42J	0.79J	↓

Das Schuldenportfolio besteht aus 4 Darlehen, aufgeteilt zwischen 3 Darlehensgeber(n).

Für Investitionskredite:

	Am 31/07/2019	Am 31/12/2018	Veränderung
Verschuldung	467 229 306.32 €	474 947 063.20 €	→
Durchschnittszins (ohne Derivaten)	* 2.40 %	2.50 %	→
Durchschnittszins (mit Derivaten)	* 2.56 %	2.67 %	→
Durchschnittliche Restlaufzeit	9.62J	9.99J	↓
Mittlere Tilgungsdauer	5.29J	5.54J	↓

Das Schuldenportfolio besteht aus 209 Darlehen, aufgeteilt zwischen 15 Darlehensgeber(n). Die Absicherungsinstrumente wurden bei 2 Kontrahent(en) aufgenommen. Aktuell haben Sie 2 Swap(s)

Ablösekredite

Im Gesamtvolumen der Investitionskredite sind per 31.07.2019 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 Haushaltssatzung 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.

Aktuelle Entwicklungen / Ausblick

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 nach sicheren Anlagealternativen. Zudem sind vor dem Hintergrund der sukzessiven Einführung des neuen Regelwerkes Basel III (s. Bericht vom 11.07.2012 zu TO 8.7 der Bürgerschaftssitzung vom 30.08.2012) ab 01.01.2014 sowie den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise die Angebote an herkömmlichen Kommunalkrediten merklich zurückgegangen. 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. Für die Hansestadt Lübeck käme die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens ebenfalls in Betracht. Aufgrund des in den vergangenen Haushaltsjahren rückläufigen Kreditbedarfs ist dies bisher nicht erfolgt. Angesichts der geplanten Investitionen für 2019 und Folgejahre ist jedoch derzeit von einem steigenden Kreditbedarf auszugehen.

Neu hinzugekommen sind sogenannte digitale Handelsplattformen zur direkten Vermittlung von Krediten und Schuldscheindarlehen zwischen Investoren und Kreditnehmern. Die HL hat sich zunächst 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. Die bisherigen Erfahrungen reichen für eine Beurteilung noch nicht aus - die Entwicklung der Handelsplattformen wird derzeit weiter 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 eine attraktive Alternative für Kommunen darstellen.

Das Zinsniveau für langfristige Finanzierungen ist mit Beginn des Jahres 2019 erneut wesentlich gesunken, die historischen niedrigen Werte der Jahre 2015 und 2016 wurden bereits unterschritten. Die dadurch erzielbaren Zinseinsparungen bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen sollten möglichst zur Erhöhung der Tilgungsraten bzw. für Sondertilgungen von Krediten verwendet werden, um den Abbau der Verschuldung weiter voranzutreiben.

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 2020 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
2019	837.714,21	1.626.918,36	2.464.632,57	20.043.942,37
2020	755.580,64	1.626.657,47	2.382.238,11	18.417.284,90
2021	664.149,71	1.510.993,36	2.175.143,07	16.906.291,54
2022	600.763,39	1.140.618,36	1.741.381,75	15.765.673,18
2023	562.925,61	1.140.037,57	1.702.963,18	14.625.635,61
2024	526.322,93	1.071.818,36	1.598.141,29	13.553.817,25
2025	491.724,17	1.057.039,16	1.548.763,33	12.496.778,09
2026	458.084,64	1.008.378,36	1.466.463,00	11.488.399,73
2027	424.196,91	1.008.378,36	1.432.575,27	10.480.021,37
2028	389.338,76	1.008.378,36	1.397.717,12	9.471.643,01
2029	354.480,59	1.008.378,36	1.362.858,95	8.463.264,65

Treuhandvermögen der Gemeinde, die (zukünftig) von Dritten verwaltet werden

Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Die Hansestadt Lübeck erhält im Rahmen der Städtebauförderung Mittel 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.

Städtebauförderungsmittel „Städtebaulicher Denkmalschutz“:
Beim Förderproramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ lagen bisher die Voraussetzungen zur Übergabe des Treuhandvermögens an den Sanierungsträger nicht vor, so dass die Hansestadt Lübeck das Treuhandvermögen bis zum Vorliegen der Voraussetzungen (Abschluss der vorbereitenden Untersuchung, Bürgerschaftsbeschluss, Genehmigung durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration) selbst verwaltet. 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 **für die Maßnahme „Lübecker Altstadt“ im Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“** einschließlich der Auswirkungen aus dem städtischen Eigenanteil auf den Haushalt der Hansestadt Lübeck dargestellt.

Kontostand Treuhandvermögen per 30.06.2019 = 6.060.249,66 €

Haushaltsjahr	Bescheide Inv.-Bank	Anteil Bund EURO	Anteil Land EURO	Eigenanteil HL EURO	Gesamtsumme EURO
2015	23.08.2011	181.000	412.000	296.500	889.500
2016	zusätzlicher Eigenanteil*				
2017	zusätzlicher Eigenanteil*				
2018	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	
2019	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	
2020	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	
2021	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	
2022	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	
2023	zusätzlicher Eigenanteil*			200.000*	

* 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 2019 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. Der Kredit wurde per 10.01.2017 vollständig von der KWL getilgt.

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 2018 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 04.01.2018)
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. Eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen im Sinne der §§ 8 und 8 a des Kommunalabgabengesetzes besteht nicht.

(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 14.August 2017)
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 derPensionsrückstellungen nach Nummer 1 zu ermitteln. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfänger 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.

Hansestadt LÜBECK



Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020

Band III - Stellenplan

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20 | 23539 Lübeck

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2020

Stellenplan

Band III

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2018	216.209
nach der Fortschreibung am	31. März 2019	217.080

.

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

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

Auskünfte	**Telefon**	**E-Mail**
Tobias Wriedt	(0451) 122-1117	tobias.wriedt@luebeck.de
Annet Krohn	(0451) 122-1129	annet.krohn@luebeck.de
Maik Schneider-Wendt	(0451) 122-1107	maik.schneider-wendt@luebeck.de

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

Begründung zum Stellenplan 2020 Anlage 3

1. **Änderungsverfahren:**
   Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2020 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 2020 zur Verfügung gestellt.

2. **Veränderungsliste:**
   Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2020 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 ist, 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.

3. **Wesentliche Veränderungen 2020:**
   Trotz Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von etwa 142 Vollzeitstellen (Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit).

   Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

   - 15 Stellen im Bereich Feuerwehr (u.a. Personalaufstockung aufgrund steigender Einsatzzahlen)
   - 12 Stellen im Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz (u.a. Personalaufstockung aufgrund der Aufgabenzuwächse wie z. B. Einführung der Gewerbeabfallverordnung)
   - 20 Stellen im Bereich Ordnungsamt (Neustrukturierung und Qualitätssteigerung; Zusammenlegung der Bereiche Melde- und Gewerbeangelegenheiten sowie Verkehrsangelegenheiten)
   - 7 Stellen im Bereich Schule und Sport (Stellenausbau der Schulsozialarbeit zur Sicherung einer adäquaten Versorgung der Lübecker Schulen)
   - 6 Stellen im Bereich Familienhilfen (u.a. zur Neustrukturierung des Bereiches)
   - 38 Stellen im Bereich Städtische Kindertageseinrichtungen (u.a. Personalaufstockung in den Kitas sowie Übernahme der Hauswarteschaft aus dem Bereich Gebäudemanagement und die damit verbundene Neustrukturierung)

Des Weiteren wurden im Stellenplanverfahren 2020 im Rahmen der Tarifbewertung ca. 45 Stellen der Schulsozialarbeit höhergruppiert.

In Vorbereitung auf die Einführung der digitalen Zeitwirtschaft, wurden bereits jetzt bei den einzelnen Fachbereichen organisatorische Änderungen vorgenommen, dazu gehören auch unterjährige Verlagerungen der Stellen in eine andere Organisationseinheit.

Die Neuschaffung des Ordnungsamtes und die Zusammenlegung der Abteilungen Bürgerservice und Verkehrsabteilung führten zu grundlegenden Veränderungen in diesem Bereich. Auch die Zurückführung der Hauswarteschaft zum Fachbereich 4 ist im Stellenplanverfahren 2020 abgebildet.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden insgesamt zwanzig neue nachrichtlich geführte Planstellen für eine praxisintegrierte Erzieher:innen-Ausbildung geschaffen.

Im Bereich Personal- und Organisationsservice wurde ein zentral verwalteter Stellenpool mit einem Umfang von 45 Stellen geschaffen. Diese Stellen wurden vollständig kompensiert: durch 34 Vollzeitstellen, die bereits in den vergangenen Jahren für Beamt:innen auf Probe und Rückkehrer:innen zentral vorgehalten wurden, sowie 11 weitere Stellen, die in den Fachbereichen zur Kompensation identifiziert werden konnten.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2019 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 3.566,94. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt 2020 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.708,88.

Dies ergibt einen Mehrbedarf von knapp 142 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 (%)			
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	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	3.566,94	216.937	25,5
2020	1.032,06	27,8	2.676,82	72,2	3.708,88	232.833	26,6

1) Rundungsfehler sind technisch bedingt
2) gem. Jahresabschluss (2016-2018), Haushaltsplan (2019 u. 2020)

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2020 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2020 berücksichtigt.

Stand: 14.08.2019

Einführung

Alle summenrelevanten Stellen werden unter „I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung“ geführt. Unter II. werden die gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 GemHVO-Doppik nachrichtlich zu führenden Stellen aufgelistet.
In drei Spalten erfolgt gemäß § 9 Absatz 2 GemHVO-Doppik eine Gegenüberstellung der Stellen des laufenden Haushaltsjahrs (2020) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2019) sowie den Besetzungen zum 30.06.2019.

Anmerkungen

Aufgrund der gesetzlichen Änderung (Gesetz zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vorschriften vom 08.11.2018) werden die Einstiegsämter für die Laufbahngruppe 1.2 allgemeine Verwaltung – ehemals allgemeiner mittlerer Verwaltungsdienst- von A6 in A7 gehoben und sind demzufolge bereits zum 30.06.2019 mit A7 besetzt.

Im Rahmen der neu eingeführten elektronischen Zeitwirtschaft über dPersonalmanagement kann es vorkommen, dass Stellen mit vorgesetzten Funktionen geteilt werden müssen. Die Stellenteilung erfolgt mit einem besonderen Vermerk, der eine Ausweitung des Stellenplans verhindern soll. (s. Stellen Nr. 4667 und 9723).

Abkürzungen

LG 1.2	=	Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)
LG 2.1	=	Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt, alt: gehobener Dienst
LG 2.2	=	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt, alt: höherer Dienst
FDP	=	für die Person
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
BFD	=	Bundesfreiwilligendienst
KPF	=	Krankenpflege
KU	=	künftig umzuwandeln
KW	=	künftig wegfallend
N	=	Eingruppierung für Notfallsanitäter
LHG	=	Lübecker Hafen-Gesellschaft

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.000.000000 Fachbereichsleitung Bürgermeister								
111001	**Verwaltungsleitung**							
00004747	Referent/in d. Bürgermeister/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005961	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009006	Bürgermeister/in	1,000	B9	1,000	B9	1,000	B9	
Summe	**111001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.000.100000 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r								
111036	**Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r**							
00006023	Sachbearbeiter/in			1,000	05			
00009483	Sachbearbeiter/in					0,769	06	
00009484	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111036** **4**	**1,000**		**2,000**		**2,769**		
1.000.200000 Stabsstelle Arbeitsschutz								
111006	**Arbeitsschutz**							
00004680	Sicherheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004799	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004833	Betriebsärztin/-arzt	0,750	15	0,000		0,750	15	
00005204	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005848	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00006182	Sicherheitsfachkraft	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00009536	Sicherheitsfachkraft	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	
00009852	Medizinische/r Fachangestellte/r					1,000	08	
Summe	**111006** **8**	**6,019**		**5,269**		**7,019**		
1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1								
111002	**Leitung, Controlling, Dienste FB 1**							
00005341	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,202	05	0,500	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006734	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,732	A12	0,732	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111002 3**	**2,500**		**1,934**		**2,232**		
1.100.000000 Büro der Bürgerschaft								
111003	**Management Politische Gremien**							
00004694	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	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	08	1,000	08	1,000	08	
00009455	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111003 5**	**4,500**		**3,500**		**4,500**		
1.101.000000 Bürgermeisterkanzlei								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00007732	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.100000 Allgemeines, Haushalt und Gremien								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005336	Registratursachbearbeiter/in	0,500	05	0,400	05	0,500	05	
00005999	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007242	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111004 4**	**3,500**		**3,400**		**3,500**		
1.101.200000 Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005334	PKW-Fahrer	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007218	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007491	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
00007492	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A11	
00009216	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000				
00009503	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111004** **6**	**5,000**		**2,610**		**5,000**		

1.101.210000 Eingaben, Hanse
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

00009216	Hanse-Geschäftsführer/in					1,000	14	
Summe	**111004** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

1.101.300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004742	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005356	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00007682	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	10	1,000	12	
Summe	**111009** **5**	**5,000**		**4,000**		**4,000**		

1.101.310000 Internetredaktion
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	
00009291	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111009** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

1.101.330000 Medienbetreuung, Pressedienst/-anfragen
111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

00005356	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**111009** **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
1.101.400000 Stabsabteilung Strategie und Innovation								
111040	**Stabsabteilung Strategie und Innovation**							
00004803	Sachbearbeiter/in			1,000	14			
00007076	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007077	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008669	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14					
00009398	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,000		0,500	06	
Summe	**111040 9**	**7,500**		**5,902**		**6,500**		
1.102.000000 Logistik, Statistik und Wahlen								
111005	**Logistik**							
00006729	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009623	Stadtamtfrau/-mann					0,500	A11	KW 31.12.2021
Summe	**111005 2**	**1,000**		**1,000**		**1,500**		
1.102.100100 Logistik								
111005	**Logistik**							
00004608	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000				
00005846	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007497	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007498	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007499	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007649	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007676	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111005 8**	**6,500**		**6,000**		**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
1.102.100200 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
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111005 4**	**4,000**		**3,513**		**4,000**		
1.102.100300 Rathaus Hausverwaltung								
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	
00005101	Servicekraft	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005335	Rathausverwalter/in	1,000	06	0,846	06	1,000	06	
Summe	**111005 10**	**7,512**		**7,346**		**7,512**		
1.102.100400 Rathauswärter								
111005	**Logistik**							
00005059	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005060	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005273	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111005 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
1.102.200100 Statistik und Wahlen								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00005362	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006035	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007284	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007654	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007655	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007690	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	08	
Summe	**121001** **6**	**5,000**		**4,000**		**6,000**		
1.102.200200 Bevölkerungsstatistik, Preiserhebungen, Preisindex, Veröffentlichungen								
121001	**Statistik und Wahlen**							
00007284	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
Summe	**121001** **1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
1.102.300000 Leiter kommunale Statistikstelle								
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 Allgemeine Abteilung								
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006740	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007231	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007304	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	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	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009436	Lagerverwalter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009585	Koordinator/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**111007** **10**	**10,000**		**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	1,000	11	
00004630	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006765	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	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	
00009438	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009439	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **12**	**11,000**		**10,179**		**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
1.105.220000 Datenbankadministration								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004578	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00006764	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007488	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,205	11	1,000	A12	
				0,732	A12			
Summe	**111007** **3**	**3,000**		**2,937**		**3,000**		
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	
00005613	Telefonist/in	0,308	05	0,308	05	0,308	05	
00006238	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007** **5**	**4,308**		**4,308**		**4,308**		
1.105.320000 Rechenzentrumsbetrieb								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00006741	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008677	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
1.105.330000 Systemmanagement								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004616	Teamleiter/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
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	
00009437	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007** **6**	**6,000**		**5,000**		**6,000**		

1.105.400000 Benutzerbetreuung
111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004626	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.105.410000 Benutzerservice
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	0,000		1,000	11	
00007487	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09b	1,000	A10	
00009430	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009431	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009432	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009433	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009434	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009535	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111007** **10**	**10,000**		**3,769**		**10,000**		

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	0,000		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
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**		**4,000**		**5,000**		
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	1,000	09c	
00009486	Sachbearbeiter/in					0,500	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008** **3**	**1,500**		**2,000**		**2,500**		
1.110.030000 Personalentwicklung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006746	Oberamtsrätin/-rat			0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007081	Oberamtsrätin/-rat			0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009405	Sachbearbeiter/in			1,000	14	1,000	14	
00009406	Amtsrätin/-rat			0,000		1,000	A12	
Summe	**111008** **4**	**0,000**		**1,000**		**4,000**		
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005068	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005847	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006019	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007243	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007301	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00007322	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007417	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,927	A8	1,000	A8	
00007500	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
00007504	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007678	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007679	Stadtobersekretär/in	0,750	A7	0,000		0,750	A7	
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	07			
00009407	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009409	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009416	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 16**	**15,250**		**10,108**		**14,250**		

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

00006742	Amtsrätin/-rat			0,000				
00006746	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00009405	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
00009406	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
Summe	**111008 5**	**4,000**		**0,000**		**0,000**		

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	1,000	06	0,769	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
00005851	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	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	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007677	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009303	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009410	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	09c	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,000		1,000	09c	
00009412	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009414	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009415	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008** **17**	**15,500**		**12,269**		**16,500**		

1.110.240000 Fortbildungszentrum
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
				1,000	06			
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	A10	0,750	A10	
00007665	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111008** **4**	**3,750**		**3,610**		**3,750**		

1.110.300000 Personalwirtschaft
111008 Zentrale Personalarbeit

00007071	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,951	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111008** **1**	**1,000**		**0,951**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.310000 Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00008670	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008678	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008681	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008682	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,049	09a	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
				0,951	A9 LG 1.2			
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008690	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
				0,269	A11			
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	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 16**	**15,188**		**14,067**		**15,188**		
1.110.320000 Serviceteam für übergreifende Aufgaben								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
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	A10	1,000	A11	
00007247	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007302	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007430	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	KW 31.07.2021
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008691	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
00009408	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111008 11**	**11,000**		**10,000**		**11,000**		

1.110.700000 Zentraler Stellenpool
111008 Zentrale Personalarbeit

00007425	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007426	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1			
00007427	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007428	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007429	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007431	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007432	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007433	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007434	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007435	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007436	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007437	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007438	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007439	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007440	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007441	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007442	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007443	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007444	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007445	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007446	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007447	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	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
00007448	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007449	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007717	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000				
00007718	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000				
00007719	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000				
00007720	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000				
00007721	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000				
00010000	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	Stellenpool
00010001	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	Stellenpool
00010002	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	Stellenpool
00010003	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010004	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010005	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010006	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010007	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010008	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010009	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010011	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010012	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010013	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010014	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010015	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010016	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010017	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010018	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010019	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010020	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010021	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010022	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	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
00010023	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010024	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010025	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010026	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010027	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010028	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010029	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010031	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010032	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010033	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010034	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
00010035	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010036	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010037	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010038	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool
00010039	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010040	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010042	Verwaltungsdirektor/in					1,000	A15	Stellenpool
00010043	Verwaltungsdirektor/in					1,000	A15	Stellenpool
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in					1,000	A16	Stellenpool
Summe	**111008 74**	**29,000**		**1,000**		**45,000**		

1.110.800000 Rückkehrer/innen
111008 Zentrale Personalarbeit

00007248	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007324	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007505	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007680	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	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
00007722	Stadtsekretär/in		1,000	A6	0,000				
Summe	**111008**	**5**	**5,000**		**0,000**		**0,000**		

1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt

111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**								
00004734	Prüfer/in				1,000	12	1,000	12	
00005659	Vorzimmerkraft		0,897	05	0,897	05	1,000	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	0,500	08	0,500	08	KW 31.01.2021
00009421	Amtsinspektor/in		1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111010**	**6**	**4,397**		**4,397**		**5,500**		

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					
00007237	Stadtamtfrau/-mann				1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111010**	**4**	**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					
00007238	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007239	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,878	A12	1,000	A12	
00007240	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009327	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	KW 31.12.2020
Summe	**111010**	**6**	**6,000**		**4,878**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004732	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	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	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00004796	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005857	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	06	1,000	07	
00009419	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111011 4**	**4,000**		**2,897**		**4,000**		
1.180.000000 Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung								
111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05					
00006226	Personalrätin/-rat	1,000	09b					
Summe	**111019 2**	**2,000**		**0,000**		**0,000**		
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat	1,000	14					
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,526	05					
00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
Summe	**111022 3**	**2,526**		**1,000**		**0,000**		
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05					
00005564	Schreibkraft	1,000	05					
00006371	Personalrätin/-rat	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
00006692	Personalrätin/-rat	1,000	S15					
00006742	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**111024 5**	**4,769**		**0,000**		**0,000**		
111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10					
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05					
00005600	Personalrätin/-rat	0,700	02					
00006227	Personalrätin/-rat	1,000	06					
Summe	**111027 4**	**3,700**		**0,000**		**0,000**		
111034	**Gesamtpersonalrat**							
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,577	07	0,577	07	0,769	07	
00007236	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111034 2**	**1,577**		**1,577**		**1,769**		
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat	1,000	11					
00005864	Sachbearbeiter/in	0,500	07					
Summe	**111035 2**	**1,500**		**0,000**		**0,000**		
1.185.000000 Personalrat FB 1								
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat			1,000	11	1,000	11	
00005864	Sachbearbeiter/in			0,500	07	0,500	07	
Summe	**111035 2**	**0,000**		**1,500**		**1,500**		
1.201.000000 Haushalt und Steuerung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006200	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007734	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007746	Verwaltungsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.2	KU A13 LG 2.1, vorbehaltlich Bewertung
00007749	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00009292	Oberverwaltungsrätin/-rat			1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**111012** **5**	**1,000**		**2,000**		**5,000**		
1.201.010000 Konzepterstellung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007746	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,610	14			
00007749	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14			
Summe	**111012** **2**	**2,000**		**1,610**		**0,000**		
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006749	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007251	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007508	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007509	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007510	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009211	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00009212	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	KW 31.12.2020
Summe	**111012** **9**	**1,000**		**1,000**		**9,000**		
111015	**Steuern**							
00007251	Stadtamtfrau/-mann			0,179	08			
				0,402	09c			
Summe	**111015** **1**	**0,000**		**0,581**		**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
1.201.110000 Haushalt								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,578	A11			
00007509	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007510	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00009212	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
				0,000	A10			
Summe	**111012** **5**	**5,000**		**4,578**		**0,000**		
1.201.120000 Kreditmanagement/Finanzierungen/Zuweisungen/Bürgschaften								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,634	A12			
Summe	**111012** **1**	**1,000**		**0,634**		**0,000**		
1.201.130000 Zuweisungen/Rücklagen/Vermögensübersicht/Sachspenden								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007508	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**111012** **1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
1.201.200000 Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004818	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111012** **1**	**1,000**		**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			
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	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			
00006205	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000				
00006206	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000		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**		**9,000**		**8,000**		

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	1,000	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	
00006205	Buchhalter/in					1,000	08	
Summe	**111012 6**	**4,821**		**4,821**		**6,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007516	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009402	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
Summe	**111012** **5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		

1.201.300000 Aktivbesteuerung
111012 Haushalt und Steuerung

00006716	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**111012** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

1.201.310000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes
111012 Haushalt und Steuerung

00005359	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00007686	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
Summe	**111012** **2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		

1.201.320000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer
111012 Haushalt und Steuerung

00006022	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006023	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006024	Sachbearbeiter/in					0,769	08	
00006025	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006027	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00007252	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007330	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007518	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009091	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00009096	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009097	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009213	Stadtamtfrau/-mann					0,500	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in					0,769	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
00009276	Sachbearbeiter/in					0,769	08	
00009277	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**111012** **16**	**0,000**		**0,000**		**14,807**		

1.201.330000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben
111012 Haushalt und Steuerung

00005853	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006026	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00007328	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00007651	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009087	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	**111012** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

1.201.400000 Interner Service
111012 Haushalt und Steuerung

00005850	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00007303	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007506	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007507	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007683	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**111012** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

1.201.500000 Interner Service
111012 Haushalt und Steuerung

00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
00007303	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007506	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007507	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007683	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07			
Summe	**111012** **5**	**5,000**		**5,000**		**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
1.201.600000 Aktivbesteuerung								
111015	**Steuern**							
00006716	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**111015** **1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
1.201.610000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes								
111015	**Steuern**							
00005359	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,769	06			
Summe	**111015** **2**	**1,500**		**1,269**		**0,000**		
1.201.620000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe								
111015	**Steuern**							
00006022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006023	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00006024	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08			
00006025	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08			
00006027	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08			
00007251	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007252	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,842	A11			
00007329	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08			
00007330	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08			
00007518	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00009091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08			
00009096	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00009097	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00009213	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11			
00009275	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08			
00009276	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08			
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**111015** **17**	**16,038**		**10,290**		**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
1.201.630000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben								
111015	**Steuern**							
00005853	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006026	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007328	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
Summe	**111015 4**	**4,000**		**4,000**		**0,000**		
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	
00009459	Beteiligungscontroller/in					0,500	14	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111014 7**	**6,000**		**6,000**		**6,500**		
1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00004795	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00004691	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.110000 Interner Service								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005851	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00009461	Stadtamtfrau/-mann					0,500	A11	Stellenteilung s. 00007517
Summe	**111016 4**	**3,000**		**2,000**		**2,500**		
1.210.120000 Zahlungsverkehr, Bank- u. Kassenbuchhaltung, Liquidität								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005717	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000		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	0,872	09b	1,000	09b	
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111016 5**	**4,679**		**3,551**		**4,679**		
1.210.130000 Stammdaten und Schnittstellen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00007517	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	0,500	A11	Stellenteilung s. 00009461
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**0,500**		
1.210.131000 Stammdatenverwaltung								
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	0,795	05	1,000	05	
00005219	Buchhalter/in	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	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
00009141	Buchhalter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111016**	**8**	**7,500**		**7,064**		**7,000**		
1.210.140000 Fachaufsicht									
111016	**Buchhaltung und Finanzen**								
00009627	Sachbearbeiter/in						1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111016**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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**		
1.210.210000 Debitorenbuchhaltung									
111016	**Buchhaltung und Finanzen**								
00005714	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,121	06	1,000	A11	
					0,805	A11			
Summe	**111016**	**1**	**1,000**		**0,926**		**1,000**		
1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K									
111016	**Buchhaltung und Finanzen**								
00005713	Buchhalter/in		1,000	06	0,821	06	1,000	07	
00005716	Buchhalter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005725	Buchhalter/in		1,000	06	0,103	06	1,000	07	
00005729	Buchhalter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005734	Buchhalter/in		1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00006311	Teamleiter/in		1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00007669	Buchhalter/in		1,000	A7	0,000		1,000	07	
00007671	Stadtobersekretär/in		0,500	A7	0,000				
Summe	**111016**	**8**	**7,500**		**4,924**		**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
1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005712	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005719	Buchhalter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	07	
00005727	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005740	Buchhalter/in	1,000	06	0,731	06	1,000	07	
00006312	Teamleiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00007670	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,854	A7	1,000	A7	
00007672	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,141	08	1,000	A7	
				0,732	A7			
Summe	**111016** **7**	**6,500**		**5,855**		**6,500**		
1.210.213000 Steuerbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005718	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005722	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005724	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005728	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005735	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005738	Buchhalter/in	0,872	06	0,872	06	0,872	07	
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**		**8,604**		**8,604**		
1.210.214000 Ausgangsrechnungen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005715	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005723	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005743	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.220000 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	0,000		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	
00007279	Sachgebietsleiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
00007675	Buchhalter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**5,000**		**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	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00009429	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00009626	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009639	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111016 5**	**3,000**		**1,000**		**5,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	08	1,000	08	1,000	08	
00007327	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007418	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	0,951	08	1,000	08	
00007419	Sachbearbeiter/in	1,000	A8	0,000		1,000	08	
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	A10	1,000	A10	
00007671	Buchhalter/in					1,000	07	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 17**	**15,295**		**13,999**		**16,295**		

1.210.330000 Vollstreckung, Ermittlung und Insolvenzen
111016 Buchhaltung und Finanzen

00008481	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,718	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	
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 10**	**8,970**		**8,597**		**8,970**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.300.000000 Recht								
111017	**Rechtsangelegenheiten**							
00005560	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005660	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005849	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006234	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006748	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	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	0,000		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	A10	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**111017 14**	**14,000**		**13,000**		**14,000**		
111030	**Passivbesteuerung**							
00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	10					
00006236	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00007063	Abteilungsleiter/in	1,000	12					
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
Summe	**111030 5**	**5,000**		**0,600**		**1,000**		
1.300.100000 Passivbesteuerung								
111030	**Passivbesteuerung**							
00004639	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in			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
00006236	Sachbearbeiter/in				1,000	09a	1,000	09a	
00007063	Abteilungsleiter/in				1,000	12	1,000	12	
Summe	**111030**	**4**	**0,000**		**4,000**		**4,000**		
Summe		**575**	**436,403**		**331,221**		**442,652**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	09a	0,750	09a	
00006319	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006321	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111018 5**	**4,519**		**4,500**		**4,750**		
2.000.300000 Geschäftsstelle Behindertenbeirat								
111031	**Behindertenbeirat**							
00009628	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
Summe	**111031 1**	**0,000**		**0,000**		**0,500**		
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	
				0,205	09a			
00006735	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
00006736	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111018** **4**	**4,000**		**3,974**		**4,000**		

2.021.000000 Fachbereichsdienste FB 2

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00006737	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009468	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111018** **2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

2.021.010000 Geschäftsstelle Fachbereichsdienste

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111018** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,885	05	1,000	05	
00005345	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005346	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005348	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005349	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	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	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111018** **9**	**9,000**		**7,885**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		

2.090.000000 Jobcenter Lübeck

312901 Verwaltung SBG II

00004599	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004681	Controller/in	1,000	11	0,897	10	1,000	11	
00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000	06	0,500	05	
00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005895	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006151	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006152	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00006153	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006265	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006266	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	08	1,000	09a	
				1,000	09a			
00006268	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006270	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006275	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006276	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006277	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	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
00006278	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006279	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,615	09b	1,000	09b	
00006281	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00006282	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00006283	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,910	09a	1,000	09a	
00006284	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006285	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,833	09c	1,000	09c	
00006286	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006287	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006288	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006289	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00006290	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006291	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	
00006292	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006293	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006294	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006296	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006300	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,513	09c	1,000	09b	
00006738	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006739	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006766	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	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	1,000	A11	1,000	A11	
00007265	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007266	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	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
00007267	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007268	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,857	A11	1,000	A11	
00007269	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007270	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007309	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007314	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007315	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007384	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007567	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007579	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007580	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007581	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007582	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007583	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
				0,500	A10			
00007584	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007585	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,585	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A8	1,000	A10	
00007589	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,769	09a	1,000	A10	
00007590	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,793	A10	1,000	A10	
00007591	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007594	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007596	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	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
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007607	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007608	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
00007609	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
00007610	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007611	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007614	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007615	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007616	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007617	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007618	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007621	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007627	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007629	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007631	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007632	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**312901 111**	**109,500**		**87,860**		**109,500**		

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
2.185.000000 Personalrat FB 2								
111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,744	05	1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat			0,872	09b	1,000	09b	
Summe	**111019** **2**	**0,000**		**1,616**		**2,000**		
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**		
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	0,769	09c	1,000	09c	
00006222	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09c	
00006697	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	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	0,781	A11	1,000	A11	
Summe	**111020** **12**	**11,649**		**9,792**		**11,649**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.280.300000 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	0,805	A10	1,000	A10	
00007526	Stadtoberinspektor/in	0,488	A10	0,488	A10	0,488	A10	
00007527	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,600	A9 LG 1.2	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**7,488**		**6,225**		**7,488**		
2.280.400000 Erbbaurechtsmanagement								
111020	**Grundstücksmanagement**							
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	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007688	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,468	A7	1,000	A7	
00009587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111020 10**	**9,756**		**7,969**		**10,000**		
2.280.500000 Stiftungsverwaltung								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00006020	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006715	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A10	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
00007511	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	0,854	A10	0,854	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	0,854	A10	0,000		0,854	A10	
Summe	**111020** **4**	**3,708**		**2,854**		**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	0,769	03	1,000	03	
00005360	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	05	
00005894	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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			
00007226	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111020** **10**	**9,000**		**8,538**		**9,000**		
2.500.000000 Soziale Sicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005505	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,667	05	1,000	05	
00007738	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**311001** **2**	**2,000**		**1,667**		**2,000**		
2.500.100000 Steuerung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00004614	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		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	0,000		1,000	A10	
Summe	**311001** **4**	**4,000**		**2,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.101000 Bereichsinterner Service								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007307	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007311	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007562	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007563	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00007564	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**311001** **5**	**4,500**		**4,000**		**4,000**		
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	0,000	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	0,000		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	0,000		1,000	A10	
00009378	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**311001** **12**	**10,500**		**5,440**		**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	0,527	A11	0,600	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007575	Stadtoberinspektor/in	0,600	A10	0,600	A10	0,600	A10	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,366	A11	0,600	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,000		0,600	A11	
Summe	**311001 7**	**3,800**		**2,893**		**3,800**		
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,351	A11	0,400	A11	
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A11	0,400	A11	
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
00007575	Stadtoberinspektor/in	0,400	A10	0,400	A10	0,400	A10	
00009379	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,244	A11	0,400	A11	
00009380	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,000		0,400	A11	
Summe	**331001 6**	**2,200**		**1,595**		**2,200**		
2.500.200000	**Eingliederungshilfe**							
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009107	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**314001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,641	09b	1,000	A12	
				0,304	A12			
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,945**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.320000 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	1,000	05	1,000	05	
00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
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	0,000		1,000	09a	
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006119	Pflegefachkraft	1,000	P8	0,000		1,000	P8	
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006124	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	A9 LG 1.2	
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				
00006183	Teamleiter/in	1,000	09a	0,769	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	0,128	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,732	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			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,854	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	0,634	A10	1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	
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	0,000		1,000	A10	
Summe	**311001** **39**	**37,000**		**28,796**		**36,000**		

2.500.400000 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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		1,000	A10	
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009109	Sozialpädagogin/-e	1,000	A10	0,000		1,000	S12	
00009110	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,494	S12	1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009364	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009365	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009366	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009367	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009369	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009375	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**311001 36**	**34,519**		**13,946**		**34,519**		

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
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	1,513	09a	1,000	09a	
00006145	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	A11	1,000	A11	
00007381	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,512	09a	1,000	A8	
00007382	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,476	09a	0,500	A8	
00007383	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**311001 12**	**11,000**		**10,781**		**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	0,000		0,400	S17	
Summe	**311001 2**	**0,800**		**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	0,000		0,600	S17	
Summe	**315001 2**	**1,200**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009350	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009352	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009353	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009355	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009356	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009357	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009358	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009359	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009360	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009361	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009362	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009373	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**311001 26**	**25,500**		**10,307**		**25,500**		

2.500.523000 Unterkunftssicherung

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005503	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,321	05	1,000	05	
00006398	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
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	0,000		1,000	S15	
00007706	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**311001 8**	**8,000**		**6,321**		**8,000**		

2.500.530000 Betreuungsbehörde

343001 Betreuungsangelegenheiten

00005500	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005508	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006396	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006397	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006406	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006408	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,397	S12	0,500	S12	
00006409	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006411	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**343001 11**	**8,500**		**7,294**		**9,500**		

2.500.540000 Schuldnerberatung

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

00005498	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005499	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006390	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006391	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006503	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**315001 5**	**4,500**		**4,397**		**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
2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005508	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006395	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,000		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	
00007321	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
00007494	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
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	0,000				
00009108	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,110	A10	1,000	A10	
				0,732	A9 LG 2.1			
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,269	S12	1,000	A10	
Summe	**315001 15**	**14,500**		**8,343**		**11,500**		
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	09a	
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	0,000		0,500	A8	
Summe	**345001 4**	**3,500**		**2,000**		**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								
345001	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**							
00006029	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	FDP EG 8
Summe	**345001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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	05	1,000	05	
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
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	
00007371	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007372	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007373	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007374	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,951	A8	1,000	A8	
00007378	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00009100	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**351001 17**	**16,000**		**13,130**		**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	0,000		0,500	A8	
00007376	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	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
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	09b	1,000	A10	
00007707	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**351001** **6**	**5,000**		**3,110**		**4,000**		
2.500.700000 Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009372	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**311001** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	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	0,000		1,000	S12	
Summe	**315001** **6**	**6,000**		**4,600**		**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			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	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	0,897	S12	1,000	S12	
00006417	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,906	S12	1,000	S12	
00006418	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		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	
00007321	Pflegefachkraft					1,000	P8	
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,293	S12	0,500	S12	
Summe	**311001** **16**	**13,000**		**11,468**		**14,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007364	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007365	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,512	A8	0,500	A8	
00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,800	A11	0,683	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	0,000		1,000	05	
00006132	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006171	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007222	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
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	
00009620	Stadtoberinspektor/in					0,770	A10	KW 31.12.2020
Summe	**414001 13**	**11,000**		**10,000**		**12,770**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,513	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	
00006387	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,731	S15	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	0,000		1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009387	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009388	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009389	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009390	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00009393	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00009454	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,872	S12	1,000	S15	
00009597	Sachgebietsleiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
Summe	**414001 32**	**30,500**		**15,103**		**30,500**		

2.530.120000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen

414001	**Gesundheitsamt**							
00004813	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
00004814	Stadtärztin/-arzt	0,667	14	0,000	14	0,667	14	
				0,436	15			
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,231	05	1,000	15	
				0,760	15			
00004837	Stadtärztin/-arzt	0,769	15	0,769	14	0,769	15	
00004838	Stadtärztin/-arzt	0,731	15	0,731	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	0,231	14	1,000	15	
				0,128	15			
00009478	Medizinische/r Fachangestellte/r					0,750	05	
Summe	**414001 13**	**9,667**		**8,355**		**10,417**		

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	0,628	05	
Summe	**414001 4**	**2,328**		**2,212**		**2,456**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.141000 Stabsstelle Gesundheitsförderung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17	1,000	S17	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		
2.530.211000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005347	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005992	Gesundheitsaufseher/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,751	08	0,751	09a	0,751	09a	
00005994	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005995	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005996	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	0,897	09a	1,000	09a	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00009479	Medizinische/r Fachangestellte/r					1,000	05	
00009621	Hygienekontrolleur/in					1,000	09a	
Summe	**414001 11**	**8,251**		**8,148**		**10,251**		
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	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**414001 3**	**2,000**		**1,000**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.220000 Gesundheitsberichterstattung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004770	Soziologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.530.310000 Amtsärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004771	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,091	14	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	15	0,500	14	
00005532	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,577	05	1,000	05	
				0,192	07			
00005533	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	0,897	05	1,000	08	
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	08	
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	14	1,000	A15	
00009392	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
Summe	**414001 9**	**7,659**		**5,416**		**7,659**		
Summe	**538**	**487,044**		**364,115**		**494,167**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	05	1,000	05	
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09c	
00006694	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007495	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	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	0,179	13	1,000	13	KW nach Ende des Projektes
Summe	**111021 1**	**1,000**		**0,179**		**1,000**		
3.185.000000 Personalrat FB 3								
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat			1,000	14	1,000	14	
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,513	05	0,526	05	
Summe	**111022 2**	**0,000**		**1,513**		**1,526**		

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
3.320.000000 Ordnungsamt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007175	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
Summe	**122003 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
3.320.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005134	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00005135	Zuarbeiter/in					1,000	03	
00005867	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00005998	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00006045	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006305	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00006712	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007666	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009567	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009745	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		
3.320.200000 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006082	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006084	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006245	Sachbearbeiter/in					0,513	09c	
00007255	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007352	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007538	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007540	Stadtoberinspektor/in					0,734	A10	
00007563	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00007656	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
00007657	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007693	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00009554	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009579	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
00009747	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**122003 14**	**0,000**		**0,000**		**12,247**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005566	Schreibkraft					0,519	05	
00005568	Schreibkraft					1,000	05	
00005688	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00005690	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00005693	Zuarbeiter/in					1,000	05	
00006090	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
00006091	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006092	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006093	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006094	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006246	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00006719	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007074	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007221	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007288	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007353	Stadthauptsekretär/in					0,500	A8	
00007355	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007356	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007359	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007360	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007453	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
00007542	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007543	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007544	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007658	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007714	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007729	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007831	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
Summe	**122005 29**	**0,000**		**0,000**		**27,519**		

3.320.300000 Bürgerservice
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
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	
00005382	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
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	
00005875	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
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	
00006075	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
00006087	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006088	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006306	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00007073	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007285	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007354	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
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	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007730	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
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	KU EG6
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	
00009395	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00009396	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009397	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009400	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009401	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009449	Stadtoberinspektor/in					0,250	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009537	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009538	Sachbearbeiter/in					1,000	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009539	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009540	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009541	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009752	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009753	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009755	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2021
00009756	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009757	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**122003 87**	**0,000**		**0,000**		**83,428**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00009449	Stadtoberinspektor/in					0,250	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005 1**	**0,000**		**0,000**		**0,250**		
3.320.400000	**Ausländerbehörde**							
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005376	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
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	
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			0,269	09c	1,000	A8	
				0,464	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
00007415	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007451	Stadtamtfrau/-mann			1,000	10	1,000	A11	
00007539	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
00009146	Sachbearbeiter/in			1,000	03	1,000	03	
00009147	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009148	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009149	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00009150	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009151	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009152	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009219	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009542	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009543	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009552	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009779	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009780	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009784	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
Summe	**122003 32**	**0,000**		**5,733**		**30,500**		

3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005198	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005199	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005200	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005201	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005202	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005339	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005379	Sachbearbeiter/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005615	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005616	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005618	Teamleiter/in					0,519	06	
00005619	Verkehrsüberwacher/in					0,769	05	
00005620	Teamleiter/in					0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005622	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005623	Sachbearbeiter/in					0,519	06	vorbehaltlich Bewertung
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005626	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005627	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005630	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005631	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005633	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005634	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005635	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005638	Teamleiter/in					0,519	06	
00005639	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in					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
00005641	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005642	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005643	Verkehrsüberwacher/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005644	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005646	Teamleiter/in					1,000	06	
00005647	Teamleiter/in					0,513	06	
00005649	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005650	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005652	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005653	Verkehrsüberwacher/in					0,779	05	
00005654	Verkehrsüberwacher/in					0,779	05	
00005655	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005656	Verkehrsüberwacher/in					0,779	05	
00005657	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005658	Verkehrsüberwacher/in					0,519	05	
00005689	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005691	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005692	Verkehrsüberwacher/in					1,000	05	
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					0,481	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005878	Teamleiter/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00006072	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00006718	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00007287	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00007357	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00007490	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009788	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009792	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009793	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009794	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005 70**	**0,000**		**0,000**		**57,518**		
3.322.000000 Melde- und Gewerbeangelegenheiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006305	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00007073	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12			
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,250	A10	0,000				
Summe	**122003 4**	**3,250**		**3,000**		**0,000**		
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00009449	Stadtoberinspektor/in	0,250	A10	0,000				
Summe	**122005 1**	**0,250**		**0,000**		**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
3.322.100000 Interner Service								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005134	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005135	Zuarbeiter/in	1,000	03	0,500	03			
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,718	09b			
00007666	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11			
00009542	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009543	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,769	05			
00009567	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**122003 10**	**10,000**		**7,718**		**0,000**		
3.322.200000 Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006080	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006081	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006083	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a			
00006089	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c			
00007286	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11			
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8			
00007342	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8			
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00007415	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
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	03					
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00009148	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a			
00009149	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	07			
				0,000	09a			
00009151	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
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			
Summe	**122003 26**	**24,500**		**17,321**		**0,000**		

3.322.300000 Bürgerservice
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00004617	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005300	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005373	Sachbearbeiter/in	0,519	06	0,500	06			
00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,269	05			
00005375	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	05			
00005567	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,154	04			
00005571	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00005868	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005870	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,653	06			
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07			
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,897	05			
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,231	05			
				0,769	07			
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	0,154	05			
				0,000	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	1,000	04			
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006056	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
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	0,051	07			
				0,717	08			
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,231	05			
				0,769	08			
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006063	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,038	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
				0,923	08			
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08			
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,301	07			
				0,410	08			
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08			
00006073	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08			
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07			
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006306	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09c			
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08			
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10			
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,038	05			
				0,897	07			
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07			
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06			
00007723	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00007724	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,897	06			
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
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	0,732	A11			
00008697	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			
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	03	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
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			
00009395	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00009396	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000				
00009397	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000				
00009400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00009401	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009537	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	04			
00009539	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	04			
00009540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**122003 79**	**76,178**		**65,078**		**0,000**		

3.322.400000 Gewerbeangelegenheiten
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08			
00006084	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a			
00006245	Sachbearbeiter/in	0,513	09c	0,500	09c			
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10	0,732	A10			
00007563	Stadtoberinspektor/in			0,000				
00007656	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007693	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06			
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09c			
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10			
Summe	**122003 14**	**11,747**		**9,232**		**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
3.327.000000 Verkehrsangelegenheiten								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000				
00007175	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1			
Summe	**122005 2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		
3.327.100000 Abt. Bußgeld Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00006719	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007544	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,842	A10			
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	A8			
Summe	**122005 3**	**3,000**		**2,342**		**0,000**		
3.327.110000 Sachgebiet Ruhender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005339	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	0,513	05			
00005693	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00006093	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08			
00007357	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,269	08			
				0,683	A8			
00007358	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007359	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007360	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007658	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**122005 8**	**8,000**		**7,234**		**0,000**		
3.327.120000 Sachgebiet Fließender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005689	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00005690	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00006090	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	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
00006091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006092	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006246	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007288	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007355	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007453	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
00007729	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
00007831	Schreibkraft	1,000	05	0,513	05			
Summe	**122005 11**	**10,500**		**10,013**		**0,000**		

3.327.200000 Abt. Bußgeld allgemein
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005566	Schreibkraft	0,519	05	0,500	05			
00005568	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05			
00005688	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00006094	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007353	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8			
00007356	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
00007543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**122005 9**	**8,019**		**7,000**		**0,000**		

3.327.400000 Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst
122005 Verkehrsangelegenheiten

00006718	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,600	A12			
Summe	**122005 1**	**1,000**		**0,600**		**0,000**		

3.327.410000 Sachgebiet Verwaltung
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005379	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
Summe	**122005 1**	**1,000**		**1,000**		**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
3.327.420000 Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005198	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06			
00005199	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06			
00005201	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06			
00005202	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	0,769	06			
00005615	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05			
00005622	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06			
00005626	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005641	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005642	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005643	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005649	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005691	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005692	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	06			
00005878	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**122005 14**	**13,519**		**13,288**		**0,000**		
3.327.430000 Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005200	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005618	Teamleiter/in	0,519	06	0,500	06			
00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05	0,769	06			
00005620	Teamleiter/in	0,519	06	0,500	06			
00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,256	04			
				0,256	05			
00005623	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06			
00005628	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000				
00005630	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	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
00005631	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000				
00005632	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
				0,481	06			
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005635	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06			
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
00005638	Teamleiter/in	0,519	06	0,519	06			
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	04			
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000				
00005646	Teamleiter/in	1,000	06	0,994	06			
00005647	Teamleiter/in	0,513	06	0,481	06			
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,512	04			
				0,000	05			
00005652	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,513	04			
				0,487	05			
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,000				
00005654	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,000				
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,231	06			
00005656	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,769	05			
00005657	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05			
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05			
00007287	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11			
Summe	**122005 31**	**20,961**		**17,410**		**0,000**		

3.327.440000 Sachgebiet Ordnungsdienst
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005197	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	0,000				
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	06	0,025	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
				0,481	06			
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	1,000	06			
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	06	0,519	06			
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	06	0,519	04			
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	1,000	04			
00005648	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	1,000	06			
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	06	0,769	06			
00005877	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481	06	0,481	04			
00006072	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	04			
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
Summe	**122005 11**	**9,038**		**7,794**		**0,000**		

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	
00009637	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 2**	**1,000**		**0,780**		**2,000**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.340.110000 Heiratsregister								
122006	**Standesamt**							
00005070	Sachbearbeiter/in	0,519	03	0,000		0,519	06	
00006034	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007423	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,220	05	1,000	A10	
				0,780	A10			
00009598	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
Summe	**122006 5**	**4,519**		**4,000**		**4,519**		
3.340.120000 Behördliche Namensänderung								
122006	**Standesamt**							
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,390	05	1,000	08	
				0,276	06			
				0,000	08			
Summe	**122006 1**	**1,000**		**0,666**		**1,000**		
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	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**122006 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.340.210000 Geburtenregister								
122006	**Standesamt**							
00006688	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007334	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.340.230000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
3.340.300000 Registerservice								
122006	**Standesamt**							
00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,513	06			
				0,435	07			
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**2,948**		**2,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	0,250	15	0,000				
00007057	Ltd. Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**126001 2**	**1,250**		**1,000**		**1,000**		
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	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008698	Stadtobersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
Summe	**128001 7**	**5,910**		**5,778**		**5,910**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.110000 Abrechnung Rettungsdienst								
127001	**Rettungsdienst**							
00005384	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005385	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007148	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007701	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**128001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.370.200000 Operativer Dienst								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00006805	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00006818	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006827	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006828	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006829	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006856	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006861	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006902	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006903	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006904	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006905	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006906	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	N	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006908	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006911	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006919	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006953	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		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	A7	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	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009214	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00009487	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Poolstelle
00009599	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009600	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009601	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00009602	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00009603	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009604	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00009612	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 40**	**39,000**		**33,000**		**40,000**		

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
3.370.210000 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	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006831	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006858	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006868	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006870	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006875	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006898	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006899	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006901	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006915	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006962	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006979	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006980	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006989	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007022	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007023	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	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	A10	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	A7	1,000	A8	
00007103	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
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006823	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006830	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006833	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006835	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00006836	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006837	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006838	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006851	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006860	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006866	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006869	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006872	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006889	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006918	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007102	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007107	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A7	1,000	A8	
00007165	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**30,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006826	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006841	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006842	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006845	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006855	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006857	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006867	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
00006871	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006874	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006882	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,732	A7	1,000	A8	
00006907	Brandmeister/in	1,000	A7	0,500	06			
00006920	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	A9 LG 1.2	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	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007094	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007108	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	0,000		1,000	A8	
00007147	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007155	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	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	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 34**	**34,000**		**31,232**		**33,000**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.221000 Wache 2, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006825	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006843	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006844	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006873	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006893	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006916	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007109	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	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	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006820	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006822	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006846	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006850	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006852	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006859	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006884	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006900	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007045	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007110	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**14,000**		**15,000**		

3.370.223000 Wache 2, Wachabteilung 3

126001 Gefahrenabwehr

00006691	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006811	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006819	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006834	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006839	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006862	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006863	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006891	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006896	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007111	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007113	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007114	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007115	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007118	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 17**	**16,000**		**16,000**		**17,000**		

3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße

126001 Gefahrenabwehr

00006798	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**126001 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
3.370.231000 Wache 3, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006813	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006865	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006890	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006892	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006897	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	A10	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	A7	1,000	A8	
00007106	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**16,000**		**16,000**		
3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006840	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006849	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006853	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006976	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	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	
00007016	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A10	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	A7	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	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**126001 17**	**17,000**		**17,000**		**17,000**		

3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006814	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006847	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006913	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006914	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	
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	
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	A10	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	A8	1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 14**	**14,000**		**14,000**		**14,000**		

3.370.240000 Wache 4, Am Fischereihafen
126001 Gefahrenabwehr

00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006854	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006876	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006968	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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**		
3.370.242000 Wache 4, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006864	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006888	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006917	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		
3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006812	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
00006817	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00006832	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	
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	A7	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		

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	06	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	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00006795	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00006796	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006804	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00006824	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006879	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	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	
00006973	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	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	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007093	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007151	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00007153	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007156	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007168	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007726	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	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	A12	1,000	A12	
00009568	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009569	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009570	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009572	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009573	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 39**	**39,000**		**36,821**		**39,000**		
00009575	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**1**	**1,000**		**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
3.370.400000 Vorbeugende Gefahrenabwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004194	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
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	A12	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	A8	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	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007150	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**126001 11**	**10,558**		**9,779**		**10,558**		
3.370.500000 Rettungsdienst / Großschadensereignisse								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006793	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	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	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007154	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00007553	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 8**	**8,000**		**8,000**		**8,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A12	
00006959	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	10	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007029	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,800	13	1,000	A13 LG 2.2	

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
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00009119	Fzg. Pfleger/in	1,000	03	1,000	03			
00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A14	
00009227	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009488	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009489	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009490	Assistent/in d. Ärztlichen Leiters/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009578	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009580	Stadtärztin/-arzt	0,154	15	0,154	15	0,154	15	
Summe	**127001 13**	**9,154**		**7,954**		**11,154**		

3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst
127001 Rettungsdienst

00006797	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00009305	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009307	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009308	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009309	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009310	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009311	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
00009613	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009614	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009615	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009616	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009617	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009618	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
Summe	**127001 14**	**14,000**		**1,000**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.511000 Zentrale Dienste Rettungsdienst								
127001	**Rettungsdienst**							
00007012	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009119	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009228	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009229	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000	06	0,000		1,000	06	
00009230	Beauftragte/r f. Medizinproduktsicherheit	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
Summe	**127001 5**	**4,000**		**2,000**		**5,000**		
3.370.5120000 Rettungswache 10								
127001	**Rettungsdienst**							
00006907	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009120	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009121	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009122	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	04	1,000	N	
00009123	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009124	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	06	1,000	N	
00009125	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009126	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	06	1,000	N	
				0,500	N			
00009127	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009128	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009129	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009231	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
00009232	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009234	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	10	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00009237	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	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
00009238	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009239	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009240	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	06	1,000	N	
				0,250	N			
00009312	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09b	1,000	N	1,000	09c	
00009313	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00009491	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009492	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009493	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009494	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009495	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009496	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009497	Rettungssanitäter/in					1,000	04	
00009498	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009499	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
00009500	Notfallsanitäter/in					1,000	N	
Summe	**127001 33**	**22,000**		**16,250**		**33,000**		

3.370.521000 Fortbildung

127001	**Rettungsdienst**							
00006972	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007005	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009501	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	10	
00009571	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**127001 4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		

3.370.522000 Ausbildung

127001	**Rettungsdienst**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	11	
00006910	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	13	1,000	A9 LG 1.2	1,000	13	
00007007	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	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
00009502	Lehrkraft Not. San. Schule					1,000	11	
00009605	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009606	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009610	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00009611	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**127001 11**	**9,000**		**2,000**		**11,000**		
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 und Landschaftspflege**							
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								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat					0,500	A14	
Summe	**122004 1**	**0,000**		**0,000**		**0,500**		

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
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		0,500	A14	
Summe	**554001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,500**		
3.390.110000 Team Service								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005377	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	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				
00007257	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,000	A11			
00007725	Sachbearbeiter/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	06	
00009738	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 9**	**7,270**		**6,048**		**7,000**		
3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005648	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes					1,000	06	
00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,756	09a	1,000	09a	
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
00006101	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006248	Sachbearbeiter/in					0,500	09c	vorbehaltlich Bewertung
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	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	09c	
00007550	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	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
00007551	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007694	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00009739	Sachbearbeiter/in					0,750	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 13**	**9,500**		**8,634**		**11,750**		
3.390.200000 Abt. Natur, Klima, Gesundheitlicher Umweltschutz								
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00004789	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**554001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.390.210000 Team Naturschutz und Landschaftsplanung								
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00004588	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,923	11	1,000	11	
00004658	Sachbearbeiter/in					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	
00004752	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00006247	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009298	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009477	Umwelttechniker/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**554001 9**	**6,000**		**5,692**		**9,000**		
3.390.220000 Team Klima, Immissionen und Gesundheitlicher Umweltschutz								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004683	Technische/r Angestellte/r					1,000	11	
00004685	Technische/r Angestellte/r					1,000	11	
00004689	Technische/r Angestellte/r					1,000	11	
00006190	Technische/r Angestellte/r					1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in					0,500	09b	
00007362	Stadthauptsekretär/in					0,600	A8	
Summe	**122004 6**	**0,000**		**0,000**		**5,100**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
00004658	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,718	11			
00004752	Sachbearbeiter/in		1,000	13	0,821	13			
Summe	**554001**	**2**	**2,000**		**1,539**		**0,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**								
00004660	Sachbearbeiter/in						0,770	12	
00004688	Technische/r Angestellte/r						1,000	11	
00004728	Technische/r Angestellte/r						1,000	12	
00004819	Technische/r Angestellte/r						1,000	14	
00006316	Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00009736	Sachbearbeiter/in						1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**561001**	**6**	**0,000**		**0,000**		**5,770**		
3.390.230000 Team Klima und Immissionen									
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**								
00004660	Sachbearbeiter/in		0,770	12	0,769	12			
00004682	Technische/r Angestellte/r		1,000	11	0,000		1,000	11	KW nach Wegfall der Förderung
00004688	Technische/r Angestellte/r		1,000	11	1,000	11			
00004728	Technische/r Angestellte/r		1,000	12	1,000	12			
00004819	Technische/r Angestellte/r		1,000	14	1,000	13			
00006316	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000				
Summe	**561001**	**6**	**5,770**		**3,769**		**1,000**		
3.390.300000 Abt. Wasser, Boden und Abfall									
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**								
00004692	Abteilungsleiter/in						1,000	13	
Summe	**122004**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**								
00004692	Abteilungsleiter/in		1,000	13	1,000	13			
Summe	**561001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**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
3.390.310000 Team Gewässerschutz und -nutzung								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004686	Technische/r Angestellte/r					1,000	11	
00004687	Technische/r Angestellte/r					1,000	11	
00004730	Technische/r Angestellte/r					1,000	12	
00008484	Technische/r Angestellte/r					1,000	09a	
00008671	Bauamtsrätin/-rat					1,000	A12	
00008693	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009217	Ingenieur/in					1,000	11	
00009469	Techniker/in					1,000	09a	
00009472	Ingenieur/in					1,000	11	
00009473	Ingenieur/in					1,000	11	
00009474	Ingenieur/in					1,000	11	
Summe	**122004 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004686	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,999	11			
00004687	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11			
00004730	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,269	11			
				0,731	12			
00008484	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	0,308	09a			
				0,115	09b			
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11			
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,103	11			
				0,500	A10			
00009217	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**561001 7**	**7,000**		**6,025**		**0,000**		
3.390.320000 Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004684	Technische/r Angestellte/r					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
00004729	Technische/r Angestellte/r					1,000	12	
00004731	Technische/r Angestellte/r					1,000	12	
00005937	Umwelttechniker/in					1,000	06	
00006189	Technische/r Angestellte/r					1,000	08	
00009218	Ingenieur/in					1,000	12	
00009464	Techniker/in					1,000	08	
00009465	Ingenieur/in					1,000	11	
00009466	Ingenieur/in					1,000	11	
00009467	Ingenieur/in					1,000	11	
Summe	**122004 10**	**0,000**		**0,000**		**10,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004684	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11			
00004729	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,897	12			
00004731	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12			
00005937	Umwelttechniker/in	1,000	06	1,000	06			
00006189	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	0,923	08			
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	0,000				
Summe	**561001 6**	**6,000**		**4,820**		**0,000**		
3.390.400000	**Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004776	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007217	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
Summe	**122004 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.390.410000	**Team Lebensmittelüberwachung**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00005997	Lebensmittelkontrolleur/in					1,000	09a	
00007319	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007345	Lebensmittelkontrolleur/in					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
00007346	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007350	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007351	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	**122004 6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004683	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11			
00004685	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11			
00004689	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,641	11			
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a			
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	09b	0,500	09b			
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8			
Summe	**561001 6**	**5,100**		**4,814**		**0,000**		
3.390.420000	**Team Amtstierärztlicher Dienst**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004777	Tierärztin/-arzt					1,000	13	
00005997	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a			
00007210	St. Oberveterinärrätin/-rat					1,000	A14	
00007319	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c			
00007345	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	10	1,000	10			
00007346	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007350	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000				
00007351	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00008950	Tierärztin/-arzt					0,359	AT	
00009117	Tierärztin/-arzt					0,359	AT	
Summe	**122004 10**	**6,000**		**5,000**		**2,718**		
3.390.430000	**Team Amtstierärztlicher Dienst**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	13	0,999	14			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007210	St. Oberveterinärrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14			
				0,500	amtliche Tierärzte			
00008950	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,000				
00009117	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,359	amtliche Tierärzte			
Summe	**122004 4**	**2,718**		**2,358**		**0,000**		

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	06	1,000	06	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	09a	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	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001 5**	**5,000**		**4,795**		**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
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	
00006958	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 87
Summe	**555001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005673	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,000		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**		**3,494**		**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	0,000		1,000	5	
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei freiwerden
Summe	**555001 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
Summe	**1076**	**725,711**		**638,292**		**778,467**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung 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 Strategie und Fördermittelakquise									
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**								
00007061	Museumsdirektor/in				0,000				
00007745	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A14	
Summe	**111023**	**2**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.040.000000 Fachbereichscontrolling FB 4									
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**								
00004835	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	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	0,000		0,500	A12	
00009740	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111023**	**2**	**0,500**		**0,000**		**1,500**		
4.041.100000 Fachbereichsservice									
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**								
00007496	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111023**	**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
4.041.200000 Jugendhilfeplanung								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004698	Jugendhilfeplaner/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004748	Jugendhilfeplaner/in	0,897	14	0,769	14	0,897	14	
00004810	Sozialplaner/in	1,000	14	0,936	S15	1,000	14	
Summe	**363001 3**	**2,897**		**2,705**		**2,897**		
4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00004615	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005132	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00006008	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,615	09a	1,000	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,833	09a	1,000	09a	
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,398	08	1,000	09a	
				0,602	09a			
00006011	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	08	1,000	09a	
				0,641	09a			
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	A9 LG 2.1	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**		**12,460**		**14,000**		
4.041.400000 Kulturbüro								
281001	**Kulturangebote**							
00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	09c	1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**281001 4**	**3,779**		**3,779**		**3,779**		

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	0,000		1,000	09c	
Summe	**281002 3**	**3,000**		**1,000**		**3,000**		

4.185.000000 Personalrat FB 4
111024 Personalrat FB 4

00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,750	05	0,769	05	
00005564	Schreibkraft			0,769	05	1,000	05	
00006371	Personalrätin/-rat			1,000	S15	1,000	S15	
00006692	Personalrätin/-rat			1,000	S16	1,000	S15	
00009440	Personalrätin/-rat					1,000	S13	
Summe	**111024 5**	**0,000**		**3,519**		**4,769**		

4.400.000000 Lübecker Museen
251001 Die Lübecker Museen

00007061	Museumsdirektor/in					1,000	A15	
Summe	**251001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

4.400.100000 Lübecker Museen - Verwaltung
251001 Die Lübecker Museen

00004590	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
00004782	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000				
00005886	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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
00007259	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007454	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000				
00007703	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	**251001 6**	**6,000**		**0,000**		**3,000**		

4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen
251001 Die Lübecker Museen

00004636	Restaurator/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
00004766	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	
00004783	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	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				
00004932	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,513	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004934	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004935	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004936	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004938	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
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	0,000		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				
00004998	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004999	Hauptaufseher/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
00005000	Hauptaufseher/in	1,000	03	0,000				
00005001	Hauptaufseher/in	0,779	03	0,000		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	0,500	03	0,519	03	
00005042	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,000				
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	
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				
00005932	Tischler/in	0,500	06	0,000				
00006223	Museumsangestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006224	Museumsangestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	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					
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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				
Summe	**251001 53**	**40,905**		**23,542**		**32,512**		

4.401.000000 Schule und Sport
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009319	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009321	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009322	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009323	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,000		0,500	S12	Kostenerstattung Land
Summe	**243001 6**	**3,500**		**1,000**		**3,500**		

4.401.100000 Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S12	
00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006347	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S12	
00006348	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006349	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006350	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006351	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006352	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006353	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,000		1,000	S12	
00006354	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006355	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006356	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006357	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006358	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,128	S11b	1,000	S12	FDP S12
				0,256	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
00006359	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,782	S11b	1,000	S12	
00006360	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,949	S11b	1,000	S12	
00006361	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006362	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,500	09a	1,000	S12	
				0,500	S11b			
00006363	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,923	S11b	1,000	S12	
00006364	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006365	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,654	S11b	1,000	S12	
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00006388	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,909	S12	1,000	S12	FDP S12
00006389	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
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	
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	S12	
00009195	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009196	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009197	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009198	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,955	S11b	1,000	S12	
00009200	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009201	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S12	
00009641	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009642	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009643	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009644	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009645	Schulsozialarbeiter/in					0,300	S12	
00009646	Schulsozialarbeiter/in					0,500	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
00009647	Schulsozialarbeiter/in					0,500	S12	
00009703	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**243001** **43**	**34,000**		**31,228**		**38,300**		
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
00009314	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	
00009315	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,231	09b	1,000	10	
00009317	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**243001** **7**	**6,250**		**3,981**		**6,250**		
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00009316	Koordinator/in	1,000	11	0,000		1,000	11	FDP S17
Summe	**363001** **1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.401.200000 Stabstelle Schulpsychologischer Dienst								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005482	Sachbearbeiter/in	0,636	05	0,513	05	0,636	05	
00005576	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,385	05	0,500	05	
00007751	Wissenschaftsoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
Summe	**243001** **3**	**2,136**		**1,398**		**2,136**		
4.401.300000 Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	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
00006721	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007555	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007556	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009704	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**243001** **6**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		
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	
				0,148	09b			
Summe	**242001** **3**	**2,558**		**2,331**		**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	07	1,000	07	1,000	07	
00006249	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006726	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00007557	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007558	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,390	09b	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
				0,000	A10			
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,897	07	1,000	A7	
00009318	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001** **7**	**7,000**		**6,287**		**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
4.401.500000 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	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.401.510000 Sportentwicklung / Sportförderung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005538	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,641	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	
00009480	Sachbearbeiter/in					0,770	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**243001 5**	**4,000**		**3,641**		**4,770**		
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	06	1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005323	Hafenaufseher/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005470	Sachbearbeiter/in	0,641	07	0,641	07	0,641	07	
00005551	Schiffsbetriebsmechaniker/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
00005552	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	06	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	12	1,000	12	1,000	12	
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	06	0,397	05	0,779	06	
00005841	Sachbearbeiter/in	0,615	06	0,615	06	0,615	06	
00005881	Stadtoberinspektor/in	0,500	06	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007727	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00009622	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**243001** **9**	**7,894**		**6,012**		**8,394**		

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	0,500	06	1,000	06	
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,500	06	0,000		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
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,250	06	1,000	06	
00005392	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005467	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,205	05	1,000	06	
				0,742	06			
Summe	**243001** **5**	**4,000**		**2,697**		**5,000**		
424001	**Sportstätten**							
00004927	Platzwart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005045	Platzwart/in	1,000	05	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	0,000		1,000	05	
Summe	**424001** **4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		
4.401.710100 Bugenhagenschule								
211001	**Grundschulen**							
00005393	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	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	06	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	06	0,538	06	0,590	06	
Summe	**211001** **1**	**0,538**		**0,538**		**0,590**		
4.401.710400 Schule Falkenfeld								
211001	**Grundschulen**							
00005412	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,474	06	0,474	06	0,513	06	
Summe	**211001** **1**	**0,474**		**0,474**		**0,513**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.710500 Schule Grönauer Baum									
211001	**Grundschulen**								
00005420	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,436	06	0,538	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,436**		**0,436**		**0,538**		
4.401.710600 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,256	06	0,256	06	0,359	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,256**		**0,256**		**0,359**		
4.401.710700 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,436	06	0,436	06	
00005428	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,821**		**0,821**		**1,026**		
4.401.710800 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	06	0,744	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,744**		**0,872**		
4.401.710900 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,769	06	0,923	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,923**		
4.401.711000 Schule Lauerholz									
211001	**Grundschulen**								
00005399	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,693	06	0,615	06	0,821	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,693**		**0,615**		**0,821**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711100 Luther-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005422	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,667	06	0,667	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,667**		**0,667**		**0,744**		
4.401.711200 Marien-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005402	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,564	06	0,564	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,564**		**0,641**		
4.401.711300 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	06	0,487	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,615**		
4.401.711400 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,442	06	0,442	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,442**		**0,442**		**0,615**		
4.401.711500 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,282	06	0,282	06	0,308	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,282**		**0,282**		**0,308**		
4.401.711600 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	06	0,538	06	0,641	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,538**		**0,641**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711700 Paul-Klee-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005415	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	06	0,769	06	0,897	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,795**		**0,769**		**0,897**		
4.401.711800 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,441	06	0,441	06	0,718	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,441**		**0,441**		**0,718**		
4.401.711900 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	06	0,000		0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	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	06	0,615	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,744**		
4.401.712100 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,308	06	0,308	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,308**		**0,308**		**0,385**		
4.401.712200 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,474	06	0,474	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,474**		**0,474**		**0,590**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.712300 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,385**		**0,564**		
4.401.712400 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,487	06	0,436	06	0,487	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,436**		**0,487**		
4.401.720100 Schule Am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,821	06	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	06	0,795	06	0,846	06	
00005431	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,282	06	0,282	06	0,359	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,077**		**1,077**		**1,205**		
4.401.730200 Baltic-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005426	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,667	06	0,666	06	0,667	06	
00005480	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005481	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	06	0,513	06	0,564	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,180**		**2,179**		**2,231**		
4.401.730300 Gotthard-Kühl-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005400	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	06	0,590	06	0,923	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
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,923**		**1,590**		**1,923**		
4.401.730400 Heinrich-Mann-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005427	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
00005430	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,692	06	0,692	06	0,692	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,307**		**1,307**		**1,307**		
4.401.730500 Julius-Leber-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005418	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,987	06	0,987	06	0,987	06	
00005432	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,675	06	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	06	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	0,179	06	0,286	06	
Summe	**218201**	**3**	**2,158**		**2,051**		**2,158**		
4.401.730700 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.730800 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005421	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,359	06	
00005439	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,359**		**1,359**		**1,359**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730900 Schule Tremser Teich								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005423	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,512	06	0,512	06	0,538	06	
00005425	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,923	06	1,000	06	
Summe	**218201** **2**	**1,512**		**1,435**		**1,538**		
4.401.731000 Willy-Brandt-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005404	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,410	06	0,322	06	0,410	06	
00005479	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,857	06	0,857	06	0,857	06	
Summe	**218201** **2**	**1,267**		**1,179**		**1,267**		
4.401.740100 Emanuel-Geibel-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005433	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	0,769	06	0,949	06	
Summe	**218201** **1**	**0,769**		**0,769**		**0,949**		
4.401.740200 Geschwister-Prenski-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00004928	Küchenhilfe	0,779	02 Ü	0,769	02 Ü			
00005477	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005478	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,692	06	0,692	06	0,692	06	
Summe	**218201** **3**	**2,471**		**2,461**		**1,692**		
4.401.740300 Holstentor-Gemeinschaftsschule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005434	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005435	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,333	06	0,308	06	0,333	06	
Summe	**218201** **2**	**1,333**		**1,308**		**1,333**		

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
4.401.750100 Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005445	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005451	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	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	06	0,282	06	0,308	06	
00005448	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	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	06	0,885	06	0,897	06	
00005575	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,654	06	0,654	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,551**		**1,539**		**1,897**		
4.401.750400 Katharineum									
217001	**Gymnasien**								
00005442	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005443	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,718	06	0,487	06	0,718	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,718**		**1,487**		**1,718**		
4.401.750500 Oberschule zum Dom									
217001	**Gymnasien**								
00005446	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,462	06	
00005447	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005452	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,385	06	
Summe	**217001**	**3**	**1,770**		**1,770**		**1,847**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.750600 Thomas-Mann-Schule									
217001	**Gymnasien**								
00005449	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	06	0,795	06	0,795	06	
00005450	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	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		0,923	06	0,923	06	0,974	06	
Summe	**217001**	**1**	**0,923**		**0,923**		**0,974**		
4.401.760200 Berend-Schröder-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00005469	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,769	06	0,769	06	0,923	06	
Summe	**221001**	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,923**		
4.401.760300 Maria-Montessori-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00004953	Hauswirtschafter/in		0,519	05	0,513	05	0,616	05	
00005475	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,462	06	0,462	06	0,487	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**		**3,652**		
241001	**Schülerbeförderung**								
00005916	Schulbusfahrer/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001**	**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
4.401.760400 Matthias-Leithoff-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00004923	Hauswirtschafter/in	0,779	05	0,000	02 Ü	0,779	05	
				0,769	05			
00004954	Hauswirtschafter/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00005301	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	05	0,102	05	1,000	05	
00005471	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,718	06	0,718	06	0,769	06	
00005483	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,770	S04	0,769	S04	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	0,779	S04	0,779	S04	
00006629	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,769	S04	0,779	S04	
Summe	**221001 10**	**8,162**		**7,103**		**8,213**		
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**							
00004928	Küchenhilfe					0,779	02 Ü	
00004952	Hauswirtschafter/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005476	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	0,538	06	0,590	06	
00006624	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006625	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,769	S04	0,779	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,564	S04	0,779	S04	
00009460	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S04	
Summe	**221001 8**	**4,615**		**4,384**		**6,446**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung 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**								
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		0,564	06	0,456	06	0,564	06	
00005473	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,649	06	0,000		0,649	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,449	06	0,410	06	0,449	06	
Summe	**221001**	**3**	**1,662**		**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	06	1,000	06	1,000	06	
00005458	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005466	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	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	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,462	06	0,461	06	0,590	06	
00005459	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005460	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,795	06	0,743	06	0,795	06	
Summe	**233001**	**3**	**2,257**		**2,204**		**2,385**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.770300 Emil-Possehl-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,974	06	1,000	06	
00005457	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005461	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	06	0,897	06	0,897	06	
00005462	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,795	06	0,000		0,924	06	
Summe	**233001** **5**	**4,692**		**3,871**		**4,821**		
4.401.770400 Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie								
233001	**Berufsschulen**							
00005455	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,999	06	1,000	06	
00005464	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,623	06	0,623	06	0,667	06	
00005465	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
Summe	**233001** **3**	**2,392**		**2,391**		**2,436**		
4.401.770500 Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung								
233001	**Berufsschulen**							
00005409	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872	06	0,852	06	0,872	06	
00005453	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,766	06	1,000	06	
00005456	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005468	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**233001** **4**	**3,641**		**3,387**		**3,872**		
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	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	0,782	13	0,962	13	anteilige Kostenerstattung
00004844	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,390	10	0,744	A10	vorbehaltlich Bewertung, 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
				0,610	A10			
00005073	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	0,744	07	
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	A8	1,000	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00005491	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,231	05	1,000	08	
00005579	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	0,744	08	vorbehaltlich Bewertung
00005991	Abteilungsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00006253	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00006577	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00006593	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	anteilige Kostenerstattung
00007704	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,634	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00007737	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009153	Sachbearbeiter/in	1,000	S11b	0,500	07	1,000	S11b	
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,110	10	1,000	11	
				0,769	11			
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00009157	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009158	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	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	0,641	04			
00009162	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,231	05	0,769	08	anteilige Kostenerstattung
				0,000	07			
00009164	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	anteilige Kostenerstattung
00009815	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00009858	Sachbearbeiter/in					0,513	07	
Summe	**271001 31**	**27,232**		**24,167**		**26,246**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.415.000000 Archiv								
111025	**Archiv**							
00004784	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004822	Archivinformatiker/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00004950	Archivangestellte/r	1,000	06	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	1,000	07	
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**		**12,000**		
4.416.000000 Bibliothek der Hansestadt Lübeck								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004829	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005146	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,499	04	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	
Summe	**272001 6**	**5,000**		**4,999**		**5,000**		
4.416.100000 Altbestände								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005140	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
00005494	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005496	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005708	Bibliotheksangestellte/r	1,000	06	1,000	08	1,000	06	
00006787	Bibliothekssekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	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 8**	**8,000**		**7,927**		**8,000**		
4.416.200000 Benutzung								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	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	
00004618	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005890	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
00006255	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,942	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	
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	
00006788	Bibliothekssekretär/in	1,000	A6	0,146	04	1,000	A6	
				0,854	A6			
Summe	**272001 13**	**12,000**		**11,211**		**12,000**		
4.416.210000 Leihstelle								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	04	0,500	04	1,000	04	
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005138	Zuarbeiter/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
00005139	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
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	
00005145	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	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	
00005150	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005151	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
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	0,500	04	0,500	04	
00006784	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006785	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**272001 19**	**12,019**		**11,500**		**12,019**		

4.416.220000 Kinder- und Jugendbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004597	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005149	Zuarbeiter/in	0,500	04	0,500	04	0,500	04	
00005495	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	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,891	09b	1,000	09b	
Summe	**272001 7**	**6,500**		**6,391**		**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
4.416.300000 Betrieb								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004592	Abteilungsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005889	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,128	06	1,000	06	
00005950	Zuarbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006786	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**272001 6**	**5,500**		**4,628**		**5,500**		
4.416.310000 Technische Medienbearbeitung								
272001	**Stadtbibliothek**							
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	
00005711	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**272001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004661	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004738	Bauhistoriker/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004740	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004788	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,751	13	0,751	13	0,751	13	KW bei freiwerden
00004800	Denkmalpfleger/in	1,000	14	0,064	13	1,000	14	
				0,705	14			
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	15	1,000	15	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	09a	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	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00006211	Denkmalpflegetechniker/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
00006217	Grabungstechniker/in	1,000	10	1,000	09b	1,000	09b	
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
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	Denkmalpfleger/in	1,000	AT	1,000	13	1,000	13	
00009718	Denkmalpfleger/in					1,000	13	
00009721	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001** **24**	**21,030**		**17,030**		**23,030**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.040000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Holzbau in den Städten des hansischen Wirtschaftsraumes / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004847	Lagerverwalter/in	1,000	02	0,000		1,000	02	Kostenerstattung Bundesministerium des Inneren
Summe	**523001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.491.050000 Auswertung Grabung sog. Kaufleuteviertel / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004786	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004787	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,519	13	0,500	13	0,519	13	
Summe	**523001 2**	**1,519**		**0,500**		**1,519**		
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	0,854	09c	1,000	09c	
00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,000		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	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
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	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**363002 9**	**9,000**		**6,854**		**9,000**		
4.510.030000 Jugendberufsagentur								
363002	**Jugendhilfe**							
00009324	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
00009325	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**363002** **2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.510.100000 Allgemeine Verwaltung								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00007295	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**341001** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05			
00005527	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005581	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	03	1,000	05	
				0,500	04			
00005587	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006158	Sachbearbeiter/in	1,000	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	0,141	09a	1,000	A10	
				0,615	09b			
				0,110	A10			
				0,128	S14			
00007272	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,153	09a	1,000	A12	
				0,232	A10			
				0,000	A12			
00007386	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	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	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009727	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 22**	**18,000**		**16,001**		**21,000**		
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	0,897	09c	1,000	09c	
00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	09a	1,000	09a	
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,103	09a	1,000	09c	
				0,897	09c			
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,641	09b	1,000	S12	FDP 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	0,951	S12	1,000	A10	
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,410	09a	1,000	A8	
				0,549	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
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	1,000	A10	1,000	A10	
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,230	09a	1,000	A8	
				0,317	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	0,476	A10	0,500	A10	
00009559	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,891	09a	1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,705	09a	1,000	09a	
00009562	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009564	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009565	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009728	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
00009729	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	KW 31.12.2021, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**341001 36**	**31,500**		**28,245**		**32,500**		
363002	**Jugendhilfe**							
00006481	Sozialarbeiter/in					0,500	S12	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin					1,000	S15	
00009140	Sozialarbeiter/in					0,500	S12	
Summe	**363002 3**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		

4.510.300000 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen

363002	**Jugendhilfe**							
00005520	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	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
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	0,269	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	0,000	S12			
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09a			
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	09b			
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 13**	**10,519**		**8,910**		**8,519**		

4.510.400000 Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege
363002 Jugendhilfe

00005522	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005586	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000	05	0,519	05	
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006439	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006440	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006441	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006442	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006443	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,779	S14	0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,987	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009592	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00009594	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 14**	**10,769**		**10,266**		**11,269**		

4.510.500000 Beratungsstelle Moisling
363002 Jugendhilfe

00005521	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,250	04	0,500	05	
				0,250	05			
00006446	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	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	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15			
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 11**	**9,000**		**9,000**		**8,000**		

4.510.600000 Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup
363002 Jugendhilfe

00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005583	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	04	1,000	05	
				0,500	06			
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006448	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	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	0,500	S14	0,500	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006467	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006469	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
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	1,000	S14	1,000	S14	
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S14	1,000	S17	vorbehaltlich Bewertung
				0,000	S15			
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007189	Sozialoberinspektor/in					1,000	A10	FDP S12
00009594	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14			
00009595	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
Summe	**363002 20**	**17,000**		**17,000**		**18,000**		

4.510.700000 Beratungsstelle St. Lorenz Nord
363002 Jugendhilfe

00005526	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	06	0,519	05	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,250	04			
				0,750	05			
				0,000	06			
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	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			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	1,000	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
00009595	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14			
Summe	**363002**	**16**	**14,519**		**14,249**		**13,519**		

4.510.800000 Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde

363002 Jugendhilfe

00005522	Sachbearbeiter/in		0,500	05	0,000	05			
00006456	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in		0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006459	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006477	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006513	Abteilungsleiter/in		1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002**	**8**	**7,000**		**6,500**		**6,500**		

4.510.900000 Team stationäre Hilfen

363002 Jugendhilfe

00006449	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006453	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in		0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in		1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006516	Sozialarbeiter/in		1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00009592	Sozialarbeiter/in						1,000	S14	
Summe	**363002**	**6**	**4,750**		**4,750**		**5,750**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.000000 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	08	1,000	08	1,000	08	
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,256	08	1,000	09a	
				0,000	09a			
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,872	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	S15	
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	0,461	S03	1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,461	S03	1,000	S03	
00009444	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009445	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,461	S03	1,000	S03	
00009450	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,641	S08a	1,000	S08a	
00009451	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,974	S08a	1,000	S08a	
00009452	päd. Springkraft	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009453	päd. Springkraft	1,000	S08a	0,512	S08a	1,000	S08a	
00009632	Koordinator/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 23**	**22,000**		**16,638**		**23,000**		

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
4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009328	Teamleiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00009329	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
00009330	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
00009331	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
Summe	**365002 4**	**4,000**		**0,000**		**4,000**		
4.511.400000 Einrichtungen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004915	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004916	Hauswart/in Springkraft					0,513	03	vorbehaltlich Bewertung
00004917	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004918	Hauswart/in Springkraft					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004919	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004920	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006681	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	05	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008597	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008598	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008631	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00009293	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009294	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	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
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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	S08a	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	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009816	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009817	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009818	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009819	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009820	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009821	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009822	Hauswart/in Springkraft					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 32**	**17,502**		**9,500**		**28,989**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004895	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
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	0,769	S08a	1,000	S08a	
				0,000	S13			
00008620	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000		0,779	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**9,280**		**6,769**		**10,177**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004891	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006485	Heimleiter/in	1,000	S15	0,871	S16	1,000	S16	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006544	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006549	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	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	1,000	S03	1,000	S03	
00008514	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008515	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008546	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		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	0,192	S08a	1,000	S03	
00008586	Erzieher/in	0,758	S08a	0,576	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009167	Erzieher/in	0,500	S08b	0,231	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009246	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 17**	**15,258**		**11,620**		**17,000**		
4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004899	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006324	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006530	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	
00006659	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
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008547	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008582	Erzieher/in	1,000	S08a	0,853	S08a	1,000	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**9,000**		**8,603**		**10,519**		

4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004903	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006556	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S08a			
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006665	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S03	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	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009332	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**12,001**		**10,250**		**13,500**		

4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004896	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
00006569	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,603	S03	1,000	S03	
00006667	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S08a	1,000	S09	
				0,000	S09			
00008504	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008516	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008517	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008524	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008561	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009168	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000				
00009244	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **15**	**12,029**		**10,114**		**12,926**		

4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004898	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006334	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006541	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **10**	**8,502**		**7,019**		**9,897**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004909	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006326	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S15	1,000	S13	FDP S15
00006520	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006560	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in	0,751	S08a	0,603	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006660	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S13	1,000	S09	
00008519	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008594	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	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	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**10,030**		**8,160**		**11,279**		
4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004890	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006342	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,641	S08a	1,000	S09	FDP S13
				0,000	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	0,000		0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000		0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009805	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**8,530**		**6,141**		**10,299**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004897	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006199	Erzieher/in	1,000	S08b	0,385	09a			
				0,615	S08b			
00006436	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,871	S13	1,000	S15	Kostenerstattung Land
00006487	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S08a	1,000	S16	Kostenerstattung Land
00006640	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,769	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006641	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,000				
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,794	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	1,000	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,794	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,929	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000		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 15**	**14,000**		**9,798**		**12,897**		
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004906	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
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	0,000	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	0,513	S03	1,000	S03	
00006662	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
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	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	Kostenerstattung Land
00009333	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
Summe	**365002 14**	**12,500**		**10,135**		**13,750**		

4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004887	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006338	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006521	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	0,019	S03	1,000	S08a	
				0,872	S08a			
00009254	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**8,500**		**7,891**		**9,769**		

4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004892	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006343	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S08a	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	0,923	S13	1,000	S13	
00008611	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008612	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,000**		**5,173**		**9,769**		

4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00004951	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000				
00006310	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006515	Heimleiter/in	1,000	S17	1,000	S16	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	Erzieher/in	0,500	S03	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008537	Heilpädagogin/-e	0,751	S08a	0,000	S08a	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008542	Heilpädagogin/-e	0,751	S08a	0,750	S08a	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008550	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
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	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009255	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
Summe	**365002 19**	**14,784**		**8,021**		**16,532**		

00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
Summe	**1**	**1,000**		**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
4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004905	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006336	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006539	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006543	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	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	S13	1,000	S09	
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	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	0,000		1,000	S08a	
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**8,529**		**6,096**		**9,798**		
4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004911	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006507	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
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	0,769	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	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**9,260**		**8,020**		**10,260**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.462000 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006337	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006345	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006551	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006589	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008533	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008573	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00008601	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008626	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008628	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**10,530**		**9,751**		**10,530**		
4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004888	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006339	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	0,250	S08a	1,000	S13	
				0,103	S08b			
				0,621	S13			
00006431	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006575	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
				0,250	S08a			
00006579	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	
00006582	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006587	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	0,821	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in	0,751	S08b	0,801	S08b	0,751	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
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	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009806	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**13,754**		**11,847**		**15,754**		

4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004910	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006199	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006433	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006531	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006550	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006641	Erzieher/in					1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006649	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,721	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	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009807	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
00009808	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**10,061**		**8,723**		**15,061**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004889	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006330	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	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	0,000		0,750	S03	
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,923	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	0,000	S08b	1,000	S08b	
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008509	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009169	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000				
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 16**	**13,252**		**8,237**		**13,752**		
4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004900	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006335	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,500	S04	1,000	S03	FDP S04, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006533	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006588	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008536	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S04	1,000	S08a	
				0,750	S08a			
00008607	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009170	Erzieher/in	0,500	S08b	0,500	S08b			
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,250	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**9,503**		**8,269**		**10,021**		

4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004885	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004886	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
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	0,000		1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006566	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006592	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006617	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006635	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006638	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	FDP S04
				0,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	Kostenerstattung Land
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009809	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	**365002 24**	**18,531**		**17,223**		**21,447**		

4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004902	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006344	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006432	Heimleiter/in	1,000	S15	0,885	S15	1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S03	FDP S04
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006599	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006637	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,269	S03	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	
00008599	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	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	Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009544	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 18**	**14,781**		**10,905**		**16,280**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004908	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	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	Kostenerstattung Land
00009810	Erzieher/in					0,750	S08a	
Summe	**365002** **14**	**12,000**		**10,002**		**13,750**		
4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004907	Hauswart/in					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
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	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006652	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00007833	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008534	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008539	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009266	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009811	Erzieher/in					1,000	S08a	
Summe	**365002** **10**	**7,251**		**6,320**		**9,141**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004893	Hauswart/in					0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004894	Hauswart/in					0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006340	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006506	Heimleiter/in	1,000	S16	0,000		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	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008701	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009267	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009268	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009335	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 21**	**17,251**		**14,519**		**19,417**		
4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004913	Hauswart/in					0,564	03	vorbehaltlich Bewertung
00006607	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006655	Heimleiter/in	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S13	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008535	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08b	0,751	S08a	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
00008538	Erzieher/in	0,750	S08a	0,749	S08a	0,750	S08a	
00008579	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009337	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009812	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
00009813	Erzieher/in					0,750	S08a	
00009814	ständige Vertretung der Heimleitung					1,000	S09	
Summe	**365002** **11**	**6,001**		**4,520**		**9,815**		

4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule

365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004912	Hauswart/in					0,718	03	vorbehaltlich Bewertung
00006331	Heimleiter/in	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	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	S08b	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	S08b	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	Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **11**	**8,500**		**6,385**		**9,218**		

4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade

365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004914	Hauswart/in					1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006327	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006561	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006574	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006658	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009336	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 13**	**11,501**		**7,750**		**12,751**		

4.511.463800 Sondergruppe Körperbehinderte Kinder (Intr. Gr. Schaluppen-Weg)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006644	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,519	S04	0,500	S04	0,519	S04	Kostenerstattung Land
00006645	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S04	0,249	S08a	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**		**3,250**		**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	1,000	S03	1,000	S03	
00006573	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,519	S03	0,750	S03	
00006656	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00008590	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
				0,750	S04			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 9**	**8,500**		**7,269**		**8,500**		

4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004904	Hauswart/in					0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006610	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006611	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	
00006675	Heilpädagogin/-e	1,000	S08b	1,000	S09	1,000	S08b	
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	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	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 10**	**8,500**		**6,250**		**9,141**		

4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-
362002 Jugendarbeit

00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004881	Hausmeister/in	0,308	02 Ü	0,000		0,500	05	
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00005221	Fahrradmechaniker/in	1,000	05	0,000	03	1,000	05	
				0,150	S12			
00005515	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	06	vorbehaltlich Bewertung
00005516	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005517	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00006426	Sozialpädagogin/-e	0,779	S12	0,779	S12	0,779	S12	
00006430	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,769	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
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00009338	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009448	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000				
00009638	Abteilungsleiter/in					1,000	S17	
00009731	Erzieher/in					1,000	S08b	
00009733	Sozialpädagogin/-e					1,000	S11	
00009851	Erzieher/in					0,500	S08b	
Summe	**362002 17**	**10,856**		**7,698**		**14,048**		

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	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002 3**	**3,000**		**3,000**		**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	S08b	1,000	S08b	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	0,000	S11b	1,000	S11b	
				1,000	S14			
00006483	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008636	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002 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
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**		
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	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.210000 Kinder- und Jugendschutz									
362002	**Jugendarbeit**								
00006376	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,885	S12	1,000	S12	
00009734	Sozialarbeiter/in						0,500	S12	
Summe	**362002**	**2**	**1,000**		**0,885**		**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
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**		
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	0,099	S08b	1,000	S12	
					0,797	S12			
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,896**		**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	S12	0,000	S08b	1,000	S12	
					1,000	S12			
Summe	**366001**	**2**	**1,500**		**1,500**		**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
4.513.290000 Jugendzentrum Pinasse									
362002	**Jugendarbeit**								
00008647	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	09a	1,000	S08b	
00009448	Sozialpädagogin/-e						1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**362002**	**2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
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	
00008665	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**367001**	**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
Summe		**1158**	**937,256**		**773,196**		**1010,871**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	09a	1,000	09a	
00007179	Senator/in	1,000	B4	1,000	B4	1,000	B4	
Summe	**111026 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14			1,000	14	
00005381	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00005540	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00005542	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00005592	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006730	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006731	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111026 8**	**4,000**		**3,000**		**8,000**		
5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005381	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000				
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,641	05	0,779	05	
00005540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00005542	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00005592	Schreibkraft	0,831	05					
00005752	Fotograf/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005859	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	0,649	08	0,564	08	1,000	08	
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007493	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
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111026 12**	**10,759**		**5,205**		**7,779**		

5.185.000000 Personalrat FB 5

111027 Personalrat FB 5

00004583	Personalrätin/-rat			1,000	10	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005592	Personalrätin/-rat			0,685	02			
00005600	Personalrätin/-rat			0,700	05	1,000	05	
00006227	Personalrätin/-rat			1,000	05	1,000	06	
00009629	Personalrätin/-rat					1,000	02	
Summe	**111027 6**	**0,000**		**4,385**		**5,000**		

5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00004757	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	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**	**3,000**		**2,769**		**2,000**		

5.610.010000 Stabsstelle Stadtentwicklung

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00004804	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004805	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	13			
00004811	Stabsstellenleiter/in	1,000	14	1,000	14			
00006187	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**511003 4**	**4,000**		**4,000**		**0,000**		

5.610.100000 Verwaltung und Verfahren

511003 Stadtplanung und -entwicklung

00005541	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000		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
00005597	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005899	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	0,500	06	
00007297	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007641	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**511003 5**	**4,519**		**3,500**		**4,019**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005598	Schreibkraft	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00005599	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Registratursachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00007224	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
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	0,829	A7	1,000	A7	
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00009630	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 10**	**9,000**		**7,726**		**10,000**		
5.610.200000 Stadtentwicklung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004704	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004755	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004756	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004757	Sachbearbeiter/in					1,000	13	FDP EG 14
00004759	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,911	13			
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,948	13			
00004768	Sachgebietsleiter/in					1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004804	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004805	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00004811	Stabsstellenleiter/in					1,000	14	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	0,800	08			
00006187	Vermessungstechniker/in					1,000	09a	
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	13			
00007087	Oberamtsrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13			
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10			
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
00009458	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009633	Stadtinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003 22**	**12,500**		**9,483**		**10,000**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**547001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
5.610.300000	**Altstadt, Welterbe, 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	0,769	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	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,859	14			
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
00009631	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003 11**	**10,000**		**8,885**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.400000 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004704	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00004714	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12			
00004755	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004756	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004759	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004768	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004791	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,000				
00004793	Abteilungsleiter/in					1,000	14	
00005925	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
00005968	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005973	Bautechniker/in					1,000	08	
00006751	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00007087	Oberamtsrätin/-rat					0,500	A13 LG 2.2	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat					1,000	A14	
00007640	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009457	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009458	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
Summe	**511003 21**	**8,000**		**4,769**		**12,500**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**547001 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.500000 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								
521002	**Bauaufsicht**							
00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004670	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004671	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12			
00004711	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12			
00004712	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00004713	Sachbearbeiter/in	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	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	1,000	11	1,000	11	
00009634	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00009635	Baukontrolleur/in					1,000	09a	
Summe	**521002 17**	**15,000**		**14,161**		**12,000**		
5.610.520000 Planungsrecht								
521002	**Bauaufsicht**							
00004710	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004711	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004712	Sachbearbeiter/in					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
00004713	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004715	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00004763	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004764	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004765	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00004808	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14			
00005928	Technische/r Zeichner/in					1,000	06	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14			
Summe	**521002 11**	**6,000**		**6,000**		**5,000**		

5.610.530000 Prüfamt für Standsicherheit
521002 Bauaufsicht

00004715	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004763	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004764	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004765	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004808	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat					1,000	A14	
Summe	**521002 6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

5.651.000000 Gebäudemanagement
111029 Gebäudemanagement

00005861	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	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**		

5.651.100000 Technisches Gebäudemanagement
111029 Gebäudemanagement

00007203	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.110000 Objektservice								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004727	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.651.111000 Objektbewertung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004622	Gruppenleiter/in	1,000	11	0,000				
00004643	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004644	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a			
00004649	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004650	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004652	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10			
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a			
00004697	Gruppenleiter/in	1,000	12	1,000	11			
00004727	Teamleiter/in					1,000	12	
00006037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006039	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,795	09a			
00006040	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	06			
00006041	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006242	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006243	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b			
00009188	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009189	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009190	Techniker/in	1,000	09a	0,000	09a			
00009191	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009192	Techniker/in	1,000	09a	0,718	09a			
00009193	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009344	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
00009345	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
00009346	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
00009347	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
00009403	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
00009404	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000				
Summe	**111029 28**	**27,000**		**18,513**		**1,000**		

5.651.111100 Instandhaltungsmanagement
111029 Gebäudemanagement

00004643	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004649	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004650	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111029 3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		

5.651.111200 Gebäudebewertung
111029 Gebäudemanagement

00009346	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009347	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009403	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00009404	Sachbearbeiter/in					1,000	07	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		

5.651.111300 Brandschutz Schadstoffe
111029 Gebäudemanagement

00004622	Gruppenleiter/in					1,000	11	
00004652	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111029 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		

5.651.111400 Energiemanagement
111029 Gebäudemanagement

00004640	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00006240	Sachbearbeiter/in					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
00006241	Sachbearbeiter/in						1,000	09b	
Summe	**111029**	**3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		
5.651.112000 Objektservice									
111029	**Gebäudemanagement**								
00004640	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000				
00004697	Gruppenleiter/in						1,000	12	
00006240	Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b			
00006241	Sachbearbeiter/in		1,000	09b	1,000	09b			
Summe	**111029**	**4**	**3,000**		**2,000**		**1,000**		
5.651.112100 Hochbau									
111029	**Gebäudemanagement**								
00004644	Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00006037	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
00006242	Sachbearbeiter/in						1,000	09b	
00006243	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
00009189	Techniker/in						1,000	09a	
00009190	Techniker/in						1,000	09a	
00009636	Techniker/in						1,000	09b	
Summe	**111029**	**7**	**0,000**		**0,000**		**7,000**		
5.651.112200 Elektrotechnik									
111029	**Gebäudemanagement**								
00004654	Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00006038	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
00006039	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
00009193	Techniker/in						1,000	09a	
00009344	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
00009345	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
Summe	**111029**	**6**	**0,000**		**0,000**		**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
5.651.112300 Heizung, Lüftung, Sanitär								
111029	**Gebäudemanagement**							
00006040	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006041	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009188	Techniker/in					1,000	09a	
00009191	Techniker/in					1,000	09a	
00009192	Techniker/in					1,000	09a	
Summe	**111029** **5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		
5.651.121000 Hochbau								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004641	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004645	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004646	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004647	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00004648	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004651	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004653	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	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	1,000	14	1,000	14	
00006778	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	12	1,000	A12	
00009186	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009221	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009273	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009274	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009280	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009281	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009299	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
00009417	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00009418	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		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
00009650	Ingenieur/in					1,000	11	
00009651	Ingenieur/in					1,000	11	
Summe	**111029 22**	**20,000**		**17,229**		**22,000**		

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	12	1,000	12	1,000	12	
00004655	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004656	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004657	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004696	Gruppenleiter/in	1,000	12	0,564	11	1,000	12	
00009187	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009654	Ingenieur/in					1,000	12	
00009655	Ingenieur/in					1,000	12	
Summe	**111029 8**	**6,000**		**5,564**		**8,000**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement / Verwaltung

111029	**Gebäudemanagement**							
00006717	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.210000 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**							
00007195	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**111029 3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
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	1,000	05	1,000	05	
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007337	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00009657	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 9**	**7,500**		**5,354**		**5,500**		

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
5.651.220000 Flächenmanagement GMHL								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007200	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	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	1,000	09c	1,000	A10	
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	0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 4**	**4,000**		**2,976**		**4,000**		
5.651.222000 Mieten								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005367	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	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	
00009278	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009279	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**111029 8**	**5,519**		**5,519**		**7,519**		
5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
00005986	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
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
5.651.310000 Reinigung								
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	0,000	05	0,769	05	
00005332	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005333	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005369	Objektleiter/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
00005545	Sachbearbeiter/in und Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005680	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005840	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005862	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	0,000		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	
00005063	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029 6**	**5,641**		**4,000**		**5,641**		
5.651.313000 Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004198	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004199	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	01	0,651	01	
00004200	Raumpfleger/in	0,651	01	0,000		0,651	01	
00004201	Raumpfleger/in	0,237	01	0,237	02	0,237	01	
00004202	Raumpfleger/in	0,513	01	0,423	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	
00004212	Raumpfleger/in	0,272	01	0,125	01	0,272	01	
				0,125	02			
00004213	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01	0,385	01	
00004214	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004215	Raumpfleger/in	0,375	01	0,173	01	0,375	01	
				0,146	02			
00004217	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01	0,160	01	
00004218	Raumpfleger/in	0,103	01	0,103	01	0,103	01	
00004219	Raumpfleger/in	0,555	01	0,555	02	0,555	01	
00004220	Raumpfleger/in	0,410	01	0,205	02	0,410	01	
00004221	Raumpfleger/in	0,494	01	0,000		0,494	01	
00004222	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
				0,000	02			
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,245	01	0,256	01	
00004229	Raumpfleger/in	0,096	01	0,096	01	0,096	01	
00004230	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	02	0,769	01	
00004231	Raumpfleger/in	0,641	01	0,508	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	0,497	01	0,498	01	
				0,000	02			
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		0,635	01	
00004246	Raumpfleger/in	0,385	01	0,269	01	0,385	01	
00004247	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004248	Raumpfleger/in	0,141	01	0,082	01	0,141	01	
00004249	Raumpfleger/in	0,029	01	0,027	02	0,029	01	
00004250	Raumpfleger/in	0,047	01	0,000		0,047	01	
00004251	Raumpfleger/in	0,077	01	0,076	01	0,077	01	
00004252	Raumpfleger/in	0,583	01	0,000		0,583	01	
00004253	Raumpfleger/in	0,071	01	0,060	02	0,071	01	
00004254	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01	0,462	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
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	0,070	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	0,153	01	0,154	01	
00004263	Raumpfleger/in	0,256	01	0,083	02	0,256	01	
00004264	Raumpfleger/in	0,737	01	0,586	01	0,737	01	
00004265	Raumpfleger/in	0,385	01	0,359	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	0,107	02	0,218	01	
00004269	Raumpfleger/in	0,494	01	0,487	02	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	0,000		0,071	01	
00004276	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	01	0,513	01	
00004277	Raumpfleger/in	0,462	01	0,455	01	0,462	01	
00004278	Raumpfleger/in	0,641	01	0,404	02	0,641	01	
00004280	Raumpfleger/in	0,177	01	0,000		0,177	01	
00004281	Raumpfleger/in	0,654	01	0,481	01	0,654	01	
00004282	Raumpfleger/in	0,526	01	0,525	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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	0,000		0,519	01	
00004295	Raumpfleger/in	0,564	01	0,519	02	0,564	01	
00004296	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	01	
00004297	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	02	0,635	01	
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004299	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004300	Raumpfleger/in	0,390	01	0,390	02	0,390	01	
00004301	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000	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	0,000		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	0,000		0,077	01	
00004309	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000	01	0,641	01	
				0,000	02			
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004314	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004315	Raumpfleger/in	0,641	01	0,486	02	0,641	01	
00004316	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004317	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000	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	0,473	01	0,641	01	
00004326	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	01	0,641	01	
00004327	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		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	0,994	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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		0,641	01	
00004352	Raumpfleger/in	0,641	01	0,615	02	0,641	01	
00004353	Raumpfleger/in	0,256	01	0,000		0,256	01	
00004354	Raumpfleger/in	0,641	01	0,573	02	0,641	01	
00004355	Raumpfleger/in	0,641	01	0,333	01	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	0,000		0,641	01	
00004359	Raumpfleger/in	0,641	01	0,628	02	0,641	01	
00004360	Raumpfleger/in	0,641	01	0,485	01	0,641	01	
00004361	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		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	0,473	01	0,641	01	
00004366	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		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	
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	0,000	02	0,641	01	
00004373	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004374	Raumpfleger/in	0,641	01	0,467	01	0,641	01	
00004375	Raumpfleger/in	0,641	01	0,564	02	0,641	01	
00004376	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		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	0,564	01	0,564	01	
				0,000	02			
00004391	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
				0,000	02			
00004392	Raumpfleger/in	0,177	01	0,176	01	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	0,526	01	0,527	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004397	Raumpfleger/in	0,513	01	0,025	01	0,513	01	
				0,487	02			
00004398	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	
00004399	Raumpfleger/in	0,590	01	0,590	02	0,590	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
00004400	Raumpfleger/in	0,516	01	0,437	02	0,516	01	
00004401	Raumpfleger/in	0,698	01	0,000	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	0,460	01	0,462	01	
00004405	Raumpfleger/in	0,344	01	0,294	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	0,602	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	0,061	01	0,256	01	
				0,024	02			
00004414	Raumpfleger/in	0,513	01	0,346	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	0,897	01	0,897	01	
00004418	Raumpfleger/in	0,582	01	0,570	02	0,582	01	
00004419	Raumpfleger/in	0,519	01	0,000		0,519	01	
00004420	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,000		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	
00004428	Raumpfleger/in	0,612	01	0,580	02	0,612	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
00004429	Raumpfleger/in	0,179	01	0,160	02	0,179	01	
00004430	Raumpfleger/in	0,578	01	0,578	01	0,578	01	
00004431	Raumpfleger/in	0,272	01	0,000		0,272	01	
00004432	Raumpfleger/in	0,582	01	0,533	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	01	0,156	01	
				0,000	02			
00004442	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	01	0,513	01	
00004443	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004444	Raumpfleger/in	0,408	01	0,407	01	0,408	01	
00004445	Raumpfleger/in	0,244	01	0,244	02	0,244	01	
00004446	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	01	0,487	01	
00004447	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	02	0,462	01	
00004448	Raumpfleger/in	0,263	01	0,262	02	0,263	01	
00004449	Raumpfleger/in	0,603	01	0,538	02	0,603	01	
00004450	Raumpfleger/in	0,446	01	0,446	02	0,446	01	
00004451	Raumpfleger/in	0,333	01	0,314	02	0,333	01	
00004452	Raumpfleger/in	0,571	01	0,570	01	0,571	01	
00004453	Raumpfleger/in	0,436	01	0,410	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	0,000		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	0,416	02	0,461	01	
00004461	Raumpfleger/in	0,494	01	0,000		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	0,000		0,256	01	
00004472	Raumpfleger/in	0,526	01	0,028	01	0,526	01	
				0,493	02 Ü			
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	0,000		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	0,467	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%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,282	02	0,282	02	0,282	02	Zulage 8%
00004857	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,477	02	0,406	02	0,477	02	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,256	02	0,256	02	Zulage 8%
00004859	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,320	02	0,359	02	Zulage 8%
00004860	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564	02	0,564	02	0,564	02	Zulage 8%
00004861	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,442	02	0,000		0,442	02	Zulage 8%
00004862	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,590	02	0,365	02	0,590	02	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,282	02	0,359	02	Zulage 8%
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,128	02	0,128	02	0,128	02	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,462	02	0,365	02	0,462	02	Zulage 8%
00004866	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,141	02	0,000		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%
00005008	Raumpflege-Vorarbeiter/in					1,000	03	
Summe	**111029 308**	**140,603**		**100,673**		**141,603**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,305	01	0,294	02	0,305	01	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,718	01	0,691	01	0,718	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		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	0,602	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	0,513	01	0,513	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,450	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	0,000		0,513	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,840	01	0,840	02	0,840	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,537	01	0,000		0,537	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,805	01	0,356	01	0,805	01	
				0,256	02			
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,000		0,528	01	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	01	0,769	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	0,000		0,513	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,000		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	0,267	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	0,237	01	0,237	01	
				0,000	02 Ü			
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	0,114	01	0,636	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		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	0,178	01	0,385	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,071	01	0,064	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	0,602	01	1,000	01	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,000		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	0,000		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	0,603	01	0,641	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft		0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004559	Raumpfleger/in Springkraft		0,641	01	0,394	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	0,000		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**		**32,566**		**44,291**		

5.651.315000 Hauswarteschaft

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111029	**Gebäudemanagement**							
00004885	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,667	02 Ü			
00004886	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,846	02 Ü			
00004887	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,692	02 Ü			
00004888	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,000	02 Ü			
00004889	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,961	02 Ü			
00004890	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,769	02 Ü			
00004891	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü			
00004892	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,045	02 Ü			
00004893	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,000	02 Ü			
00004894	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,769	02 Ü			
00004895	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,878	02 Ü			
00004896	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,897	02 Ü			
00004897	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,769	02 Ü			
00004898	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,859	02 Ü			
00004899	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,717	02 Ü			
00004900	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,737	02 Ü			
00004901	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,000				
00004902	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,769	02 Ü			
00004903	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,551	02 Ü			
00004904	Hauswart/in	0,641	02 Ü	0,567	02 Ü			
00004905	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,000				
00004906	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,731	02 Ü			
00004907	Hauswart/in	0,641	02 Ü	0,282	02 Ü			
00004908	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,935	02 Ü			
00004909	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,904	02 Ü			
00004910	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü			
00004911	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,833	02 Ü			
00004912	Hauswart/in	0,718	02 Ü	0,667	02 Ü			
00004913	Hauswart/in	0,564	02 Ü	0,506	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
00004914	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,923	02 Ü			
00004915	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,641	02 Ü			
00004916	Hauswart/in Springkraft	0,513	02 Ü	0,000				
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,583	02 Ü			
00004918	Hauswart/in Springkraft	0,769	02 Ü	0,751	02 Ü			
00004919	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,609	02 Ü			
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,000				
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,641	02 Ü			
Summe	**111029 37**	**30,585**		**22,499**		**0,000**		
5.651.320000 Hausmeisterdienste								
111029	**Gebäudemanagement**							
00006261	Teamleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.321000 Verwaltung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006109	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	1,000	06	1,000	06	
00005002	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005004	Hausmeister/in	1,000	05	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	05	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	06	0,000		1,000	06	Dienstwohnung 240
00005014	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005016	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
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	0,000		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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00005293	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 257
00005294	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 258
00005295	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005296	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005297	Hausmeister/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005820	Hausmeister/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005821	Hausmeister/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005822	Hausmeister/in 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	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 273
00005827	Hausmeister/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005828	Hausmeister/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005829	Hausmeister/in		1,000	06	0,000		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	0,000		1,000	06	
00005931	Tischler/in		1,000	06	1,000	06	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**	**66**	**62,104**		**56,062**		**62,104**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.323000 Gebäudewart/in								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004845	Gebäudewart/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
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			
00005049	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	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	0,000	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	1,000	03	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005099	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005100	Gebäudewart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005958	Elektriker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**111029 31**	**30,623**		**24,679**		**29,623**		
5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004705	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
Summe	**511003 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006175	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	1,000	09c	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009680	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001** **10**	**9,000**		**6,887**		**10,000**		

5.660.110000 Sondernutzung

541001	**Gemeindestraßen**							
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	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**		

5.660.120000 Beiträge

541001	**Gemeindestraßen**							
00006767	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007274	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007275	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007404	Stadthauptsekretär/in	0,732	A8	0,732	A8	1,000	A8	
00007642	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b			
00007643	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A10			
00007644	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
Summe	**541001** **7**	**6,732**		**6,513**		**3,000**		

5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde

122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005879	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005880	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
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	A11	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
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007547	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122007 10**	**10,000**		**8,000**		**10,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007275	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,829	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007642	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007643	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**541001 4**	**1,000**		**0,829**		**4,000**		
5.660.140000 Friedhofsverwaltung								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005226	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006178	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00006179	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006180	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
00006225	Organist/in	1,000	09b	0,481	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**		**5,678**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005969	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006197	Bautechniker/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
00007274	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**541001** **5**	**4,000**		**3,333**		**5,000**		

5.660.220000 Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung

541001	**Gemeindestraßen**							
00004672	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004769	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13			
00005926	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,000				
00006752	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12			
00006759	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	A12			
00009340	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
Summe	**541001** **6**	**6,000**		**3,000**		**0,000**		
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004604	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004674	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004707	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	
00005924	Technische/r Angestellte/r					1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009341	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009342	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00009681	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**551001** **8**	**0,000**		**0,000**		**8,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005327	Messgehilfin/-e	1,000	05	0,000		1,000	05	
00006185	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006192	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,821	09a	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**		**7,821**		**9,000**		

5.660.240000 Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004604	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,147	05			
				0,769	11			
00004674	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,800	11			
00004707	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005924	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06			
00006173	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009341	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
Summe	**551001 7**	**7,000**		**4,716**		**0,000**		

5.660.300000 Verkehrswegebau
541001 Gemeindestraßen

00004724	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004794	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005977	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
Summe	**541001 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		

5.660.310000 Straßenerhaltung
541001 Gemeindestraßen

00004607	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00004722	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008470	Bautechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008483	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008700	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009685	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 6**	**4,000**		**4,000**		**6,000**		

5.660.320000 Straßenunterhaltung
541001 Gemeindestraßen

00004607	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00004724	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005977	Bautechniker/in	1,000	08	0,000				
00006752	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006775	Bauamtsrätin/-rat					1,000	A12	
00009682	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009683	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 7**	**3,000**		**2,000**		**4,000**		

5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen
541001 Gemeindestraßen

00005106	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005108	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005109	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005115	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005303	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005306	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005307	Kraftfahrer/in					1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005604	Steinsetzer/in					1,000	05	
00005605	Steinsetzer/in					1,000	05	
00005974	Bautechniker/in					1,000	09a	
Summe	**541001 10**	**0,000**		**0,000**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.322000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005107	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005119	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005123	Straßenwärteri/in					1,000	05	
00005193	Rammer/in					1,000	04	
00005194	Rammer/in					1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005304	Kraftfahrer/in					1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005308	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005603	Steinsetzer/in					1,000	05	
00005978	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**541001** **9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		
5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005110	Straßenwärteri/in					1,000	05	
00005111	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005117	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005122	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005189	Straßenwärteri/in					1,000	05	
00005196	Rammer/in					1,000	04	
00005310	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005976	Bautechniker/in					1,000	09a	
Summe	**541001** **9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		
5.660.324000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005104	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005105	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005114	Straßenwärteri/in					1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005116	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005118	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005124	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005190	Kraftfahrer/in					1,000	04	
00005305	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005979	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**541001** **9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		

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	1,000	06	1,000	06	
00005975	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005980	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006176	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	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**		**7,474**		**8,000**		

5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen
541001 Gemeindestraßen

00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005113	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005121	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005126	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005127	Elektrohelfer/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005187	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005188	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 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
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	09a	
00008479	Elektromeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 16**	**16,000**		**15,000**		**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	
00005701	Bautechniker/in	1,000	09a	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	1,000	12	1,000	12	
00009684	Brückenunterhaltungsarbeiter/in					1,000	05	
Summe	**541001 12**	**11,000**		**11,000**		**12,000**		

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
5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	12	1,000	14	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**2,000**		**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	0,519	06	0,526	06	
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09a			
00006774	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**551001 4**	**3,526**		**3,314**		**2,526**		
5.660.511000 Pflegebezirk 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005988	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.511100 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	0,480	05	1,000	06	
					0,519	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	
00009687	Gärtner/in						1,000	05	
Summe	**551001**	**15**	**14,000**		**13,518**		**15,000**		
5.660.511200 Pflegekolonne St. Lorenz									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004994	Gartenarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005245	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005246	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005253	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005759	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005762	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005772	Gärtner/in		1,000	06	1,000	05			
00005798	Gärtner/in		1,000	06	0,000				
Summe	**551001**	**8**	**8,000**		**7,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.512000 Pflegebezirk 2								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00006213	Gärtnermeister/in	1,000	09b	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	0,440	05	0,962	06	
				0,519	06			
00005954	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 11**	**10,962**		**10,738**		**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	
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	0,000	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
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	
00009689	Gärtner/in					1,000	05	
Summe	**551001 11**	**10,000**		**8,519**		**11,000**		

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	
00005235	Gärtner/in	1,000	05	0,800	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 8%
00005237	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
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**		**12,800**		**13,000**		

5.660.513200 Pflegebezirk 3 - St. Lorenz
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004994	Gartenarbeiter/in					1,000	03	
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005245	Gärtner/in					1,000	05	
00005246	Gärtner/in					1,000	05	
00005253	Gärtner/in					1,000	05	
00005757	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005759	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005762	Gärtner/in					1,000	06	
00005766	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005772	Gärtner/in					1,000	06	
00005774	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005794	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005795	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005798	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12 %
00005804	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00009690	Gärtner/in					1,000	05	
Summe	**551001 20**	**11,000**		**11,000**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.514000 Pflegebezirk 4								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,910	09b	1,000	09b	
00006318	Gärtnermeister/in					1,000	09a	
Summe	**551001 2**	**1,000**		**0,910**		**2,000**		
5.660.514100 Pflegebezirk 4 - St. Jürgen								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004983	Gartenarbeiter/in					1,000	03	
00004984	Gartenarbeiter/in					1,000	03	
00005174	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005179	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005180	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005757	Gärtner/in					1,000	06	
00005766	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005774	Gärtner/in					1,000	06	
00005794	Gärtner/in					1,000	06	
00005795	Gärtner/in					1,000	06	
00005804	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
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 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
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	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
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%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	0,000		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%
Summe	**553001 6**	**6,000**		**3,897**		**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	0,000	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**		**4,000**		**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	0,000		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
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	0,769	06	1,000	06	
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001** **6**	**6,000**		**4,769**		**6,000**		
5.660.515500 Vorwerker Friedhof - Quartier 5								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005030	Kapellenwärter/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
				0,080	05			
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**		**3,753**		**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	0,641	05	1,000	05	
00006214	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001** **2**	**2,000**		**1,641**		**2,000**		
5.660.521100 Transportdienste und Lagerverwaltung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005317	Lagerverwalter/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
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	
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	Hilfskraft	1,000	04	0,000		1,000	04	FDP EGr. 5
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	1,000	05	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**		**10,000**		**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	1,000	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**		**6,000**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.522000 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	07	1,000	07	
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**551001** **5**	**5,000**		**5,000**		**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	1,000	06	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**	**9,000**		**8,307**		**9,000**		
5.660.522200 Baumkolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004989	Gärtner/in	1,000	06	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	06	0,000		1,000	06	
00005227	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005232	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005233	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
00005255	Gärtner/in	1,000	06	0,000		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	
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**		**13,000**		**16,000**		

5.660.522300 Sportplatzkolonne
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005160	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005162	Fahrzeugführer/in					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	1,000	05	1,000	05	
00005224	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005228	Gärtner/in					1,000	05	
00005231	Gärtner/in					1,000	05	
00005242	Gärtner/in					1,000	05	
00005754	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005768	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005785	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001** **13**	**7,000**		**7,000**		**13,000**		

5.660.522400 Sportplatzkolonne 2
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005162	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005228	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005231	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**551001 6**	**6,000**		**6,000**		**0,000**		

5.660.523000 Verkehrswegebeleuchtung

541001	**Gemeindestraßen**							
00005702	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005703	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	08	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	1,000	03	1,000	03	
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004957	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	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**		**10,000**		**11,000**		

5.660.531000 Straßenunterhaltungsbezirk West

541001	**Gemeindestraßen**							
00004717	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000				
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.531100 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005106	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005108	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005109	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005115	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005303	Kraftfahrer/in	1,000	05	0,000				
00005306	Kraftfahrer/in	1,000	05	0,000	05			
00005307	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005604	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05			
00005605	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05			
00005974	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**541001 10**	**10,000**		**8,000**		**0,000**		
5.660.531200 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005107	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005119	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005123	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05			
00005193	Rammer/in	1,000	04	1,000	03			
00005194	Rammer/in	1,000	04	1,000	04			
00005304	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005308	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005603	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05			
00005978	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,923	10			
Summe	**541001 9**	**9,000**		**8,923**		**0,000**		
5.660.532000 Straßenunterhaltungsbezirk Ost								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006775	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.532100 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005110	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05			
00005111	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005117	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005189	Straßenwärteri/in	1,000	05	0,000				
00005196	Rammer/in	1,000	04	1,000	04			
00005310	Kraftfahrer/in	1,000	05	0,000				
00005976	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**541001 9**	**9,000**		**7,000**		**0,000**		
5.660.532200 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005104	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005105	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005114	Straßenwärteri/in	1,000	05	0,000				
00005116	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005118	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005124	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005190	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04			
00005305	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005979	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
Summe	**541001 9**	**9,000**		**7,000**		**0,000**		
5.660.600000 Urbane Mobilitätsprojekte								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004714	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004791	Abteilungsleiter/in					1,000	14	
00005925	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
00005968	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
Summe	**511003 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00004672	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004717	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00004769	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00006759	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00009340	Sachbearbeiter/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**541001 5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		
5.691.000000 Lübeck Port Authority								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.691.010000 Strategische Hafenentwicklung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004721	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	
00007069	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1			
00007070	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			
00009723	Sachbearbeiter/in					0,385	11	Stellenteilung s. 00004667
Summe	**552001 4**	**2,000**		**1,600**		**1,385**		
5.691.011000 Finanzen, Personal und Organisation								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05			
00006177	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08			
00006760	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007298	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
00007408	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8			
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000				
Summe	**552001 7**	**7,000**		**4,353**		**0,000**		

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			
00006761	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10			
Summe	**552001 3**	**3,000**		**2,732**		**0,000**		

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			
00007276	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		

5.691.100000 Personal, Finanzen und Hafenverwaltung
552001 Wasser und Hafen

00007069	Oberamtsrätin/-rat					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	
00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	0,000				
Summe	**552001 3**	**1,000**		**0,000**		**2,000**		

5.691.110000 Finanzen, Personal und Organisation
552001 Wasser und Hafen

00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005601	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005818	Grafiker/in und Zeichner/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
00006177	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006760	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007298	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007408	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007645	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007711	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009588	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13			
Summe	**552001 10**	**3,000**		**2,821**		**7,000**		

5.691.120000 Nutzungskonzepte und Verträge

552001 Wasser und Hafen

00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00005818	Grafiker/in und Zeichner/in					1,000	08	
00006708	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00006761	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007277	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**552001 5**	**1,000**		**1,000**		**4,000**		

5.691.130000 Vermögensverwaltung und BgA Hafen

552001 Wasser und Hafen

00006709	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00007202	St. Baurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2			
00007276	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00009446	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
00009447	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
Summe	**552001 5**	**3,000**		**1,000**		**2,000**		

5.691.200000 Hafenbau

552001 Wasser und Hafen

00004573	Sachbearbeiter/in	0,333	11	0,333	11	0,333	11	
00004666	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
00004667	Sachbearbeiter/in					0,615	11	Stellenteilung s. 00009723
00004675	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004720	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00005971	Bautechniker/in					1,000	09a	
00006779	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14			
00007204	St. Baudirektor/in					1,000	A15	
00009588	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009589	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009590	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009591	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**552001 12**	**5,333**		**5,333**		**9,948**		

5.691.210000 Neubau Häfen Lübeck
552001 Wasser und Hafen

00004667	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00005700	Bautechniker/in	1,000	06	1,000	05			
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		

5.691.220000 Neubau Häfen Schlutup und Travemünde
552001 Wasser und Hafen

00004675	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004720	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000				
00005971	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**552001 3**	**3,000**		**2,000**		**0,000**		

5.691.300000 Wasserbau und Wasserwirtschaft
552001 Wasser und Hafen

00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**552001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.310000 Häfen Lübeck								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,872	11	1,000	11	
00005128	Maurer/in	1,000	05	1,000	05			
00005130	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05			
00005191	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005547	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05			
00005679	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05			
00005683	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05			
00005684	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	04			
00005685	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05			
00005687	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05			
00005836	Maschinist/in	1,000	06	1,000	05			
00005838	Maurer/in	1,000	06	1,000	06			
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005907	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	05			
00005908	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	06			
00005911	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06			
00005913	Schmied/in	1,000	06	1,000	06			
00005935	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005944	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005945	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	05			
00005949	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00007834	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07			
00007836	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000				
00007840	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007841	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007842	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007843	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007844	Maschinist/in	1,000	07	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
00007845	Maschinist/in	1,000	07	1,000	05			
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07			
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07			
00008469	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07			
00008487	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09b	1,000	09b			
00009019	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009695	Metallbauer/in					1,000	06	
00009696	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00009697	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00009698	Mechaniker/in					1,000	07	
00009699	Maschinist/in					1,000	07	
00009702	Metallbauer/in					1,000	06	
Summe	**552001 42**	**36,000**		**33,872**		**8,000**		

5.691.311000 Betriebshof

552001	**Wasser und Hafen**							
00005128	Maurer/in					1,000	05	
00005130	Wasserbauer/in					1,000	05	
00005191	Wasserbauarbeiter/in					1,000	05	
00005547	Matrosin/-e					1,000	05	
00005679	Wasserbauer/in					1,000	05	
00005683	Wasserbauer/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005684	Wasserbauer/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005685	Wasserbauer/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005687	Wasserbauer/in					1,000	05	
00005836	Tischler/in					1,000	06	
00005838	Maurer/in					1,000	06	KU EG 5 bei freiwerden
00005839	Metallbauer/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
00005907	Matrosin/-e					1,000	05	
00005908	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005913	Metallbauer/in					1,000	06	
00005935	Tischler/in					1,000	06	
00005944	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005945	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
00005949	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
00007834	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00007836	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00007840	Maschinist/in					1,000	07	
00007841	Maschinist/in					1,000	07	
00007842	Maschinist/in					1,000	07	
00007843	Maschinist/in					1,000	07	
00007844	Maschinist/in					1,000	07	
00007845	Maschinist/in					1,000	07	
00008466	Maschinist/in					1,000	07	
00008467	Mechaniker/in					1,000	07	
00008468	Rammführer/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008469	Metallbauer/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008488	Betriebsmeister/in					1,000	09b	
Summe	**552001 32**	**0,000**		**0,000**		**32,000**		

5.691.320000 Häfen Schlutup und Travemünde

552001 Wasser und Hafen

00004677	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005131	Wasserbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005225	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005313	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005546	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05			
00005548	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	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
00005550	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05			
00005686	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05			
00005943	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005948	Zimmerfrau/-mann	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			
00006181	Seeschiffer/in	1,000	08	1,000	08			
Summe	**552001 13**	**13,000**		**12,000**		**2,000**		

5.691.3210000 Betriebshof

552001 Wasser und Hafen

00005131	Wasserbauarbeiter/in					1,000	05	
00005225	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005313	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005546	Matrosin/-e					1,000	05	
00005548	Wasserbauarbeiter/in					1,000	05	
00005550	Matrosin/-e					1,000	05	
00005686	Wasserbauer/in					1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00005943	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005948	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
00005984	Betriebsmeister/in					1,000	09a	
00006181	Seeschiffer/in					1,000	08	
Summe	**552001 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

5.691.330000 Baggergut und Bauwerksinspektion

552001 Wasser und Hafen

00004668	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00005700	Technische/r Zeichner/in					1,000	06	
00009019	Bautechniker/in					1,000	09a	
Summe	**552001 3**	**0,000**		**0,000**		**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
5.691.340000 Wasserwirtschaft und 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			
00005699	Baggergeräteführer/in	1,000	06	1,000	06			
00005934	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005946	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005947	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00007835	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,500	07			
00007846	Maschinist/in	1,000	07	0,000				
00008472	Bautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	08	0,000				
00009700	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00009701	Maschinist/in					1,000	07	
Summe	**552001 13**	**11,000**		**8,500**		**5,000**		
5.691.341000 Betriebshof								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005549	Matrosin/-e					1,000	05	
00005699	Maschinist/in					1,000	07	
00005911	Metallbauer/in					1,000	06	
00005934	Tischler/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005946	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
00005947	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00007835	Baggergeräteführer/in					1,000	07	
00007846	Maschinist/in					1,000	07	
00008473	Betriebsmeister/in					1,000	09a	
Summe	**552001 9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		

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 Hafenbahn								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004735	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13			
Summe	**122002 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
552001	**Wasser und Hafen**							
00006779	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	
00007202	St. Baurätin/-rat					1,000	A13 LG 2.2	
00009446	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009447	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**552001 4**	**0,000**		**0,000**		**4,000**		
5.691.410000 Hafenamt								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**122002 5**	**5,000**		**5,000**		**0,000**		
5.691.420000 Fischereirecht								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00006104	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**122002 2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		
5.691.500000 Hafenamt								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004735	Abteilungsleiter/in					1,000	13	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.510000 Hafenamt									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in						1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in						1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in						1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in						1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in						1,000	12	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002**	**5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		
5.691.520000 Fischereirecht									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in						1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00006104	Sachbearbeiter/in						1,000	09a	
Summe	**122002**	**2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
Summe		**1491**	**980,523**		**817,205**		**982,726**		

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
0.000.100000	**Auszubildende und Anwärter/innen**							
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	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007467	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007468	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007469	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007470	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007471	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007472	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007473	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007474	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007475	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007476	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007477	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007478	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007479	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007480	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007481	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007482	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007483	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007484	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007778	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	0,000		1,000	AZU	
00007784	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	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	0,000		1,000	AZU	
00007788	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007791	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007792	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007793	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007795	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007796	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007797	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007798	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007800	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007801	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007802	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007807	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007808	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007809	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007810	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007811	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	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	1,000	AZU	1,000	AZU	
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	
00009462	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00009485	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
00009528	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009576	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**111008 84**	**82,000**		**66,000**		**84,000**		

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
1.105.991000 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**		
2.502.000000 SeniorInneneinrichtungen								
315201	**SeniorInneneinrichtungen**							
00007292	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	
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		1,000	AZU	1,000		
Summe	**414001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009182	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009183	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009184	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009185	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**127001 15**	**15,000**		**11,000**		**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	0,000		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	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006935	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006936	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006937	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		**11,000**		**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	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
3.370.993300 Brandreferendar/in								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00009624	Brandreferendar/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	ANW LG 2.2	1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz								
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00009526	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009527	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
Summe	**554001 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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	
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**3,000**		**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
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen									
251001	**Die Lübecker Museen**								
00004997	wissenschaftliche/r Volontär/in						1,000	ANW LG 2.2	
00005000	wissenschaftliche/r Volontär/in						1,000	ANW LG 2.2	
00007827	wissenschaftliche/r Volontär/in						1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**251001**	**3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		
4.401.700000 Schulen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009304	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009520	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		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**		**5,000**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009300	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

4.511.400000 Einrichtungen

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009284	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,769	BFD	1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009423	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009424	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009425	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009426	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009427	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009428	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009504	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	0,000	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	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	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	0,000		1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in		1,000	BFD	1,000	BFD	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	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**365002**	**25**	**25,000**		**17,769**		**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
4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009834	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009839	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009843	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009836	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **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
4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009849	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009833	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009844	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009840	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **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
4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009845	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009831	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009850	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009832	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009841	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **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
4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009842	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009848	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009846	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009838	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009531	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009837	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in					1,000	KPF	
Summe	**365002** **2**	**1,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in						1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.190000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00009509	FSJ-ler/in						1,000	FSJ	
00009735	FSJ-ler/in						1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00009509	FSJ-ler/in		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**		**1,000**		
4.513.500200 Jugendfreizeitheim Moisling -Haus für Alle-									
362002	**Jugendarbeit**								
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ			
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
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	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
00007763	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007764	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	2,000	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	
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	1,000	AZU	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**		**3,000**		**5,000**		
5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in								
541001	**Gemeindestraßen**							
00009619	Auszubildende/r Straßenbauer/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**541001** **1**	**1,000**		**1,000**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	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		**250**	**222,000**		**140,769**		**248,000**		

Beamtinnen und Beamte, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind
(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 12	28.08.2019 01.03.2021
A 11	11.08.2019 15.08.2019 31.08.2019
A 10	27.09.2019 14.10.2019 20.10.2019 24.02.2020 27.06.2020
A 9 LG 2.1	01.04.2020
A 9 LG 1.2	23.08.2019
A 8	11.08.2019 16.08.2019

Endzusammenstellung des Stellenplans 2020

	Stellen 01.01.2019	Besetzung 30.06.2019	**Stellen 01.01.2020**
FB 1	436,403	331,221	**443,652**
FB 2	487,044	364,115	**494,167**
FB 3	725,711	638,138	**778,467**
FB 4	937,256	773,196	**1.010,871**
FB 5	980,523	817,167	**982,726**
Summe	3.566,937	2.923,837	**3.709,883**
nachrichtliche Stellen	222	140,769	248
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	10		14

STELLENPLANQUERSCHNITT

Gem. Anlage 19 der Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgegliedert. Unterschieden wird zudem in Verwaltung und Einrichtungen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Stellenplanquerschnitt wie folgt aufgeteilt:

- **Beamtenplanstellen (Seite 259)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 260)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 261)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter/-innen (Seite 262)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 263)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 264)**
- **Auszubildende- und Praktikantenplanstellen (Seite 265)**

Erläuterungen zu den Abkürzungen im Stellenplanquerschnitt:

AT	=	außertariflich
BEA 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung A
BEB 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung B
BEN 01	=	nachrichtlich dargestellte Planstellen der Widerrufsbeamtinnen und –beamten (Anwärterinnen und Anwärter)
BFD	=	Bundesfreiwilligendienst
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
TVAZ1 AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVOED	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVPBW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Pflege
TVPR1	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Sozialpädagogin /des Sozialpädagogen
TVPR3	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Erzieherin /des Erziehers und der Kindepflegerin /des Kinderpflegers
TVSEW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Anhang C (Sozial- und Erziehungsdienst)
TVWSH	=	Tarifvertrag für Beschäftigte in der Waldarbeit in kommunalen forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen u. Betrieben in Schleswig-Holstein
TWASH AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende zum Forstwirt im öffentlichen Dienst

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB-01 B9	BEB-01 B7	BEB-01 B5	BEB-01 B4	BEA-01 A16	BEA-01 A15	BEA-01 A14	BEA-01 A13-hD	BEA-01 A13	BEA-01 A12	BEN-01 A13	BEA-01 A11	BEA-01 A10	BEA-01 A9	BEA-01 A9mD	BEA-01 A8	BEA-01 A7	BEA-01 A6	BEN-01 ANWLG 2.1	BEN-01 ANWLG 1.2	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**	**SUMME BEN01**
			Gesamt Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000	1,000	8,000	16,000	26,000	7,500	44,000	78,232		171,085	208,694	11,000	149,000	252,570	52,982	2,000			**1027,063**	**5,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	7,000	14,000	21,000	8,500	36,000	72,500		155,585	204,180	29,000	146,000	246,058	55,482	10,000			**1005,305**	**5,000**	
			mehr/weniger						1,000	2,000	5,000	-1,000	8,000	5,732		15,500	4,514	-18,000	3,000	6,512	-2,500	-8,000			**21,758**		
			nachrichtlicher Teil							3,000	1,000		1,000	4,000	4,000	2,000	3,000		1,000	5,000	2,000		38,000	30,000	**22,000**		**72,000**
			Vorjahr							3,000	1,000		1,000	3,000	1,000	3,000	3,000		1,000	5,000	2,000		36,000	30,000	**22,000**		**67,000**
			mehr/weniger											1,000	3,000	-1,000							2,000				**5,000**
			Verwaltung Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000	1,000	5,000	10,000	22,000	1,500	34,000	55,232		133,085	177,950	9,000	21,000	84,570	27,482				**580,819**	**5,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	8,000	17,000	2,500	26,000	50,500		117,585	174,180	26,000	19,000	80,726	28,982	8,000			**562,473**	**5,000**	
			mehr/weniger						1,000	2,000	5,000	-1,000	8,000	4,732		15,500	3,770	-17,000	2,000	3,844	-1,500	-8,000			**18,346**		
			nachrichtlicher Teil																				36,000				**36,000**
			Vorjahr																				34,000				**34,000**
			mehr/weniger																				2,000				**2,000**
			Einrichtungen und Betriebe Stellenplan 2020						3,000	6,000	4,000	6,000	10,000	23,000		38,000	30,744	2,000	128,000	168,000	25,500	2,000			**446,244**		
			Vorjahr						3,000	6,000	4,000	6,000	10,000	22,000		38,000	30,000	3,000	127,000	165,332	26,500	2,000			**442,832**		
			mehr/weniger											1,000			0,744	-1,000	1,000	2,668	-1,000				**3,412**		
			nachrichtlicher Teil							3,000	1,000		1,000	4,000	4,000	2,000	3,000		1,000	5,000	2,000		2,000	30,000	**22,000**		**36,000**
			Vorjahr							3,000	1,000		1,000	3,000	1,000	3,000	3,000		1,000	5,000	2,000		2,000	30,000	**22,000**		**33,000**
			mehr/weniger											1,000	3,000	-1,000											**3,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	TVOED N	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2020		26,155	36,300	56,232	83,770	117,603	48,692	50,783	72,019	227,409	3,000	129,344	88,936	295,271	331,291	64,019	161,217	9,943	12,605	175,289	22,000	**2011,878**
		Vorjahr		26,405	34,800	55,232	74,770	103,103	48,192	32,013	75,019	192,370	4,270	134,302	59,615	300,576	341,563	57,019	131,449	43,431	12,305	175,289	18,000	**1919,723**
		mehr/weniger		-0,250	1,500	1,000	9,000	14,500	0,500	18,770	-3,000	35,039	-1,270	-4,958	29,321	-5,305	-10,272	7,000	29,768	-33,488	0,300		4,000	**92,155**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Verwaltung		Stellenplan 2020		22,001	28,300	43,270	59,770	73,500	18,000	44,783	44,269	175,552	1,000	110,857	46,538	100,941	217,000	11,000	78,368	4,012	11,605	175,289		**1266,055**
		Vorjahr		22,001	25,800	41,270	49,000	61,000	17,500	28,013	45,769	141,263	2,270	113,809	26,474	99,794	206,869	2,000	58,887	34,905	11,305	175,289		**1163,218**
		mehr/weniger			2,500	2,000	10,770	12,500	0,500	16,770	-1,500	34,289	-1,270	-2,952	20,064	1,147	10,131	9,000	19,481	-30,893	0,300			**102,837**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020		4,154	8,000	12,962	24,000	44,103	30,692	6,000	27,750	51,857	2,000	18,487	42,398	194,330	114,291	53,019	82,849	5,931	1,000		22,000	**745,823**
		Vorjahr		4,404	9,000	13,962	25,770	42,103	30,692	4,000	29,250	51,107	2,000	20,493	33,141	200,782	134,694	55,019	72,562	8,526	1,000		18,000	**756,505**
		mehr/weniger		-0,250	-1,000	-1,000	-1,770	2,000		2,000	-1,500	0,750		-2,006	9,257	-6,452	-20,403	-2,000	10,287	-2,595			4,000	**-10,682**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S11	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2020		1,000	17,000	4,000	39,500	49,000	24,000	126,098	2,000	1,000	27,530	36,032	156,559	15,463	134,042	**633,224**
		Vorjahr		1,000	15,000	3,000	39,500	49,000	23,000	87,798	35,500		24,530	37,032	147,321	15,463	129,047	**607,191**
		mehr/weniger			2,000	1,000			1,000	38,300	-33,500	1,000	3,000	-1,000	9,238		4,995	**26,033**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Verwaltung		Stellenplan 2020		1,000	16,000		25,000	49,000	2,000	70,798		1,000		1,500				**166,298**
		Vorjahr		1,000	14,000		26,000	49,000	1,000	69,798				1,000				**161,798**
		mehr/weniger			2,000		-1,000		1,000	1,000		1,000		0,500				**4,500**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020			1,000	4,000	14,500		22,000	55,300	2,000		27,530	34,532	156,559	15,463	134,042	**466,926**
		Vorjahr			1,000	3,000	13,500		22,000	18,000	35,500		24,530	36,032	147,321	15,463	129,047	**445,393**
		mehr/weniger				1,000	1,000			37,300	-33,500		3,000	-1,500	9,238		4,995	**21,533**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 2	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	11,000	1,000	**15,000**
		Vorjahr		1,000	1,000	1,000	11,000	1,000	**15,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2020							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	11,000	1,000	**15,000**
		Vorjahr		1,000	1,000	1,000	11,000	1,000	**15,000**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2020		2,000	**2,000**
		Vorjahr		1,000	**1,000**
		mehr/weniger		1,000	**1,000**
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2020		2,000	**2,000**
		Vorjahr		1,000	**1,000**
		mehr/weniger		1,000	**1,000**
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2020		1,718		**1,718**
		Vorjahr		2,718		**2,718**
		mehr/weniger		-1,000		**-1,000**
		nachrichtlicher Teil			21,000	**21,000**
		Vorjahr			21,000	**21,000**
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2020		1,718		**1,718**
		Vorjahr		2,718		**2,718**
		mehr/weniger		-1,000		**-1,000**
		nachrichtlicher Teil			2,000	**2,000**
		Vorjahr			2,000	**2,000**
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			19,000	**19,000**
		Vorjahr			19,000	**19,000**
		mehr/weniger				

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TVAZ4 KPF	TWASH AZU	TVPR1 PR1	TVPR1 PR3	FSJ FSJ	**SUMME FSJ**	**SUMME TVAZ1**	**SUMME TVAZ4**	**SUMME TVPR1**	**SUMME TWASH**
Gesamt		Stellenplan 2020					12,000	1,000					**13,000**	
		Vorjahr					10,000	1,000					**11,000**	
		mehr/weniger					2,000						**2,000**	
		nachrichtlicher Teil		88,000	20,000	6,000			18,000	**18,000**	**88,000**	**20,000**	**1,000**	**6,000**
		Vorjahr		88,000		6,000			17,000	**17,000**	**88,000**		**1,000**	**6,000**
		mehr/weniger			20,000				1,000	**1,000**		**20,000**		
Verwaltung		Stellenplan 2020					8,000						**8,000**	
		Vorjahr					6,000						**6,000**	
		mehr/weniger					2,000						**2,000**	
		nachrichtlicher Teil		49,000							**49,000**		**1,000**	
		Vorjahr		49,000							**49,000**		**1,000**	
		mehr/weniger												
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020					4,000	1,000					**5,000**	
		Vorjahr					4,000	1,000					**5,000**	
		mehr/weniger												
		nachrichtlicher Teil		39,000	20,000	6,000			18,000	**18,000**	**39,000**	**20,000**		**6,000**
		Vorjahr		39,000		6,000			17,000	**17,000**	**39,000**			**6,000**
		mehr/weniger			20,000				1,000	**1,000**		**20,000**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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							
00009484	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00009483	111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Sachbearbeiter/in	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						1,769	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r: Stellenzugang: 1,769 (1,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,769 Stellen)							
1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz							
111006: Arbeitsschutz							
00005204	111006 Arbeitsschutz	Arzthelfer/in	0,000	08			1,000
00005204	111006 Arbeitsschutz	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00009852	111006 Arbeitsschutz	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.010.000000: Fachbereichscontrolling FB 1							
111002: Leitung, Controlling, Dienste FB 1							
00006734	111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	Amtsrätin/-rat	0,732	A12	A12		0,268
Zusammenfassung						0,000	0,268
Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 1: Stellenabgang: 0,268 (0,000 Zugänge - 0,268 Abgänge = 0,268 Stellen)							
1.101.200000: Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00007492	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007492	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009503	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
1.101.210000: Eingaben, Hanse							
00009216	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Hanse-Geschäftsführer/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Eingaben, Hanse: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00005356	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009420	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Journalistische/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00009420	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung Stellenabgang in Presse-/Öffentlichkeitsarbeit: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	2,000
1.101.330000: Medienbetreuung, Pressedienst/-anfragen							
00005356	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Medienbetreuung, Pressedienst/-anfragen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
1.101.400000: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
111040: Stabsabteilung Strategie und Innovation							
00009292	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009398	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009398	111040 Stabsabteilung Strategie und Innovation	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung Stellenabgang in Stabsabteilung Strategie und Innovation: Stellenabgang: 1,000 (0,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,500	1,500
1.102.000000: Logistik, Statistik und Wahlen							
111005: Logistik							
00009623	111005 Logistik	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Logistik, Statistik und Wahlen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000
1.102.100100: Logistik							
00004608	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500
Zusammenfassung Stellenabgang in Logistik: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,000	0,500
1.102.200100: Statistik und Wahlen							
121001: Statistik und Wahlen							
00007284	121001 Statistik und Wahlen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007690	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00007690	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Statistik und Wahlen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						2,000	1,000
1.102.200200: Bevölkerungsstatistik, Preiserhebungen, Preisindex, Veröffentlichungen							
00007284	121001 Statistik und Wahlen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Bevölkerungsstatistik, Preiserhebungen, Preisindex, Veröffentlichungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						0,000	1,000
1.105.210000: Verfahrensbetreuung							
111007: IT-Architekturmanagement / IT-Service							
00004629	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	11	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Verfahrensbetreuung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)						0,500	0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
1.105.220000: Datenbankadministration							
00004578	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004578	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Datenbankadministration: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.400000: Benutzerbetreuung							
00004626	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	0,000	11			1,000
00004626	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Benutzerbetreuung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.410000: Benutzerservice							
00006313	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
00006313	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Benutzerservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.010000: Gesundheitsmanagement							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00009209	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	09c	0,500	
00009486	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Gesundheitsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.030000: Personalentwicklung							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Personalentwicklung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
00009087	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Beihilfe und Interner Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.210000: Personalentwicklung							
00007081	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Personalentwicklung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.110.220000: Personalgewinnung und Ausbildung							
00009410	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009411	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005851	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009410	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009411	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Personalgewinnung und Ausbildung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.700000: Zentraler Stellenpool							
00007425	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007426	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007427	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007428	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007429	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007431	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007432	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007433	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007434	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007435	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007436	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007437	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007438	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007439	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007440	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007441	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007442	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007443	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007444	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007445	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007446	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007447	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007448	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007449	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007717	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007718	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007719	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007720	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007721	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00010000	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00010001	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00010002	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00010003	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010004	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010005	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010006	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010007	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010008	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00010009	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00010010	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010011	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010012	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010013	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010014	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010015	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010016	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00010017	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010018	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010019	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010020	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010021	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010022	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010023	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010024	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010025	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010026	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010027	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010028	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010029	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00010030	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010031	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010032	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010033	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010034	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010035	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010036	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010037	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010038	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00010039	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010040	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00010041	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010042	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
00010043	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
00010044	111008 Zentrale Personalarbeit	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000		A16	1,000	
Zusammenfassung						45,000	29,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 16,000 (45,000 Zugänge - 29,000 Abgänge = 16,000 Stellen)							
1.110.800000: Rückkehrer/innen							
00007248	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007324	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007505	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007680	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007722	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Rückkehrer/innen: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00004734	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	1,000		12	1,000	
00005659	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Vorzimmerkraft	1,000	05	05	0,103	
Zusammenfassung						1,103	0,000
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 1,103 (1,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,103 Stellen)							
1.140.100000: Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche							
00007237	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004734	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.140.200000: Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen							
00007237	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Stadtamtfrau/-mann	279 0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.180.000000: Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung							
111022: Personalrat FB 3							
00006691	111022 Personalrat FB 3	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
111024: Personalrat FB 4							
00006742	111024 Personalrat FB 4	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
111019: Personalrat FB 2							
00005270	111019 Personalrat FB 2	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	0,000	09b			1,000
111022: Personalrat FB 3							
00004743	111022 Personalrat FB 3	Personalrätin/-rat	0,000	14			1,000
00005269	111022 Personalrat FB 3	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			0,526
111024: Personalrat FB 4							
00005271	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			0,769
00005564	111024 Personalrat FB 4	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00006371	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S15			1,000
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S15			1,000
111027: Personalrat FB 5							
00004583	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	10			1,000
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	02			0,700
00006227	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	06			1,000
111034: Gesamtpersonalrat							
00005817	111034 Gesamtpersonalrat	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	07	07	0,192	
111035: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	0,000	11			1,000
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,500
Zusammenfassung						0,192	14,495
Stellenabgang in Gesamtpersonalrat & Gesamtschwerbehindertenvertretung: Stellenabgang: 14,303 (0,192 Zugänge - 14,495 Abgänge = 14,303 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
1.185.000000: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	1,000		11	1,000	
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 1: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
1.201.000000: Haushalt und Steuerung							
111012: Haushalt und Steuerung							
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007746	111012 Haushalt und Steuerung	Verwaltungsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
00007749	111012 Haushalt und Steuerung	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Haushalt und Steuerung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.201.010000: Konzepterstellung							
00007746	111012 Haushalt und Steuerung	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00007749	111012 Haushalt und Steuerung	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Konzepterstellung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.100000: Finanzwirtschaft							
00006749	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007249	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007251	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007508	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007509	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007510	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009212	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Finanzwirtschaft: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
1.201.110000: Haushalt							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007249	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007509	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007510	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009212	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Haushalt: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.201.120000: Kreditmanagement/Finanzierungen/Zuweisungen/Bürgschaften							
00006749	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kreditmanagement/Finanzierungen/Zuweisungen/Bürgschaften: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.130000: Zuweisungen/Rücklagen/Vermögensübersicht/Sachspenden							
00007508	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Zuweisungen/Rücklagen/Vermögensübersicht/Sachspenden: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.210000: Anlagenbuchhaltung							
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09b			1,000
00006204	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09b			1,000
00006205	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Anlagenbuchhaltung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.201.230000: Hauptbuchhaltung							
00005736	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000	08	08	0,179	
00006205	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,179	0,000
Stellenzugang in Hauptbuchhaltung: Stellenzugang: 1,179 (1,179 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,179 Stellen)							
1.201.300000: Aktivbesteuerung							
00006716	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Aktivbesteuerung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.201.310000: Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes							
00007686	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005359	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer							
00007252	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007329	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007330	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007518	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009096	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009097	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009213	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00006022	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006023	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006024	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,769		08	0,769	
00006025	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006027	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009091	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00009275	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,769		08	0,769	
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,769		08	0,769	
00009277	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						14,807	0,000
Stellenzugang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer: Stellenzugang: 14,807 (14,807 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,807 Stellen)							
1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben							
00007651	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009087	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005853	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006026	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007328	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.201.400000: Interner Service							
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007506	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005850	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00007683	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.201.500000: Interner Service							
00007303	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007506	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007683	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005850	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
1.201.600000: Aktivbesteuerung							
111015: Steuern							
00006716	111015 Steuern	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Aktivbesteuerung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.610000: Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes							
00007686	111015 Steuern	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005359	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,500
Stellenabgang in Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes: Stellenabgang: 1,500 (0,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
1.201.620000: Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe							
00007251	111015 Steuern	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007252	111015 Steuern	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007329	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007330	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007518	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009096	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009097	111015 Steuern	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009213	111015 Steuern	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			0,500
00006022	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006023	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006024	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006025	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006027	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009091	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009275	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
00009276	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,769
00009277	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	16,038
Stellenabgang in Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe: Stellenabgang: 16,038 (0,000 Zugänge - 16,038 Abgänge = 16,038 Stellen)							
1.201.630000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben							
00007651	111015 Steuern	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005853	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006026	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00007328	111015 Steuern	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.203.000000: Beteiligungscontrolling							
111014: Beteiligungscontrolling							
00009459	111014 Beteiligungscontrolling	Beteiligungscontroller/in	0,500		14	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Beteiligungscontrolling: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
1.210.110000: Interner Service							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00009461	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,500		A11	0,500	
00005851	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,500	1,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.130000: Stammdaten und Schnittstellen							
00007517	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	A11		0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Stammdaten und Schnittstellen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.131000: Stammdatenverwaltung							
00005219	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	05			0,500
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005721	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,500
Stellenabgang in Stammdatenverwaltung: Stellenabgang: 0,500 (1,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.140000: Fachaufsicht							
00009627	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachaufsicht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.211000: Debitorenbuchhaltung A-K							
00007669	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			0,500
00005713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005716	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005716	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005725	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005725	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005729	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005729	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005734	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005734	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00007669	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,500
Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung A-K: Stellenabgang: 0,500 (6,000 Zugänge - 6,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.212000: Debitorenbuchhaltung L-Z							
00005712	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005712	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005719	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			0,500
00005719	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,500		07	0,500	
00005727	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005727	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005740	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005740	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						3,500	3,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung L-Z: Stellen: 0,000 (3,500 Zugänge - 3,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.213000: Steuerbuchhaltung							
00005718	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005718	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005722	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005722	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005724	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005724	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005728	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005728	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005735	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00005735	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
00005738	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			0,872
00005738	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,872		07	0,872	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						5,872	5,872
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuerbuchhaltung: Stellen: 0,000 (5,872 Zugänge - 5,872 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.220000: Kreditorenbuchhaltung							
00007279	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007279	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachgebietsleiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kreditorenbuchhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.300000: Vollstreckungsbehörde							
00009626	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009639	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	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							
00007419	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007419	111016 Buchhaltung und Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00007671	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.300.000000: Recht							
111017: Rechtsangelegenheiten							
00007681	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
111017: Rechtsangelegenheiten							
00007681	111017 Rechtsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		09c	1,000	
111030: Passivbesteuerung							
00004639	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004820	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00006236	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00007063	111030 Passivbesteuerung	Abteilungsleiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	5,000
Stellenabgang in Recht: Stellenabgang: 4,000 (1,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.300.100000: Passivbesteuerung							
00004639	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004820	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006236	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007063	111030 Passivbesteuerung	Abteilungsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Passivbesteuerung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
2.000.300000: Geschäftsstelle Behindertenbeirat							
111031: Behindertenbeirat							
00009628	111031 Behindertenbeirat	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Geschäftsstelle Behindertenbeirat: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.021.000000: Fachbereichsdienste FB 2							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00009468	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichsdienste FB 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.185.000000: Personalrat FB 2							
111019: Personalrat FB 2							
00005270	111019 Personalrat FB 2	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 2: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West, Märkte							
111020: Grundstücksmanagement							
00006028	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006028	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006222	111020 Grundstücksmanagement	Marktmeister/in	0,000	09a			1,000
00006222	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 Grundstücksmanagement West, Märkte: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00007687	111020 Grundstücksmanagement	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	A8	0,244	
Zusammenfassung						0,244	0,000
Stellenzugang in Erbbaurechtsmanagement: Stellenzugang: 0,244 (0,244 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,244 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00005360	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006029	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.101000: Bereichsinterner Service							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007563	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Bereichsinterner Service: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.200000: Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009107	314001 Teilhabe nach BTHG	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.320000: HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen)							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen): Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.410000: Eingliederungshilfe							
00009109	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009109	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.530000: Betreuungsbehörde							
343001: Betreuungsangelegenheiten							
00005500	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005500	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005508	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Betreuungsbehörde: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00007321	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009107	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005508	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Flüchtlingsunterbringung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.500.634000: Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt							
345001: Leistungen für Bildung und Teilhabe							
00006029	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00006133	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006133	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009102	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00009102	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						2,500	1,500
Stellenzugang in Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt: Stellenzugang: 1,000 (2,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.635000: BAföG							
00007707	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007707	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00005360	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in BAföG: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.712000: Erwachsenenhilfe							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007321	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Pflegefachkraft	1,000		P8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Erwachsenenhilfe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.100000: Bereichsdienst							
414001: Gesundheitsamt							
00009620	414001 Gesundheitsamt	Stadtoberinspektor/in	0,770		A10	0,770	
00006132	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						1,770	0,000
Stellenzugang in Bereichsdienst: Stellenzugang: 1,770 (1,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,770 Stellen)							
2.530.110000: Psychosoziale Beratung							
00009597	414001 Gesundheitsamt	Teamleiter/in	0,000	S17			1,000
00009597	414001 Gesundheitsamt	Sachgebietsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Psychosoziale Beratung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.120000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen							
00009478	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750		05	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
2.530.130000: Zahnärztlicher Dienst							
00005682	414001 Gesundheitsamt	Zahnarzthelfer/in	0,628	05	05	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Zahnärztlicher Dienst: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
00005347	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005347	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005992	414001 Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseher/in	0,000	08			1,000
00005992	414001 Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseher/in	1,000		09a	1,000	
00005993	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			0,751
00005993	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,751		09a	0,751	
00005994	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005994	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00005995	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005995	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00005996	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005996	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00009093	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			1,000
00009093	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00009479	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009621	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 2,000 (8,751 Zugänge - 6,751 Abgänge = 2,000 Stellen)						8,751	6,751
2.530.310000: Amtsärztlicher Dienst							
00005533	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005533	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
00005588	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,000	05			1,000
00005588	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
3.031.000000: Fachbereichsdienste FB 3							
111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
00006007	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006007	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
3.185.000000: Personalrat FB 3							
111022: Personalrat FB 3							
00004743	111022 Personalrat FB 3	Personalrätin/-rat	1,000		14	1,000	
00005269	111022 Personalrat FB 3	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,526		05	0,526	
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalrat FB 3: Stellenzugang: 1,526 (1,526 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,526 Stellen)						1,526	0,000
3.320.000000: Ordnungsamt							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007175	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Ordnungsamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
3.320.100000: Interner Service							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		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	
00009745	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005135	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
3.320.200000: Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten							
00007255	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007352	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,734		A10	0,734	
00007563	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00007656	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007657	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007693	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00009554	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009579	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00009747	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00006719	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007074	122005 Verkehrsangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007221	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007288	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007353	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,500		A8	0,500	
00007355	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007356	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007358	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007359	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007360	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007453	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007542	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007543	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007544	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007714	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007729	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006245	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,513		09c	0,513	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00005566	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,519		05	0,519	
00005568	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	1,000		05	1,000	
00005688	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005690	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005693	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006090	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00006091	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006092	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006093	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006094	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00007831	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						39,766	0,000
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten: Stellenzugang: 39,766 (39,766 Zugänge - 0,000 Abgänge = 39,766 Stellen)							
3.320.300000: Bürgerservice							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007073	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007285	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	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	
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	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	
00009395	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250	
00009752	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00009449	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,250		A10	0,250	
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00005072	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	
00005382	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	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	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	
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	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	
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	
00006087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006306	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	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	
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	
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009541	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009753	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009755	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						83,678	0,000
Stellenzugang in Bürgerservice: Stellenzugang: 83,678 (83,678 Zugänge - 0,000 Abgänge = 83,678 Stellen)							
3.320.400000: Ausländerbehörde							
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	
00007415	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

303

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	
00009779	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009780	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005376	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	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	
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00009146	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		03	1,000	
00009147	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
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	
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	
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						30,500	0,000
Stellenzugang in Ausländerbehörde: Stellenzugang: 30,500 (30,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 30,500 Stellen)							
3.320.500000: Kommunaler Ordnungsdienst							
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00006718	122005 Verkehrsangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007287	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007357	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007490	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005198	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005199	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005201	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005202	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005339	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005379	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005615	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005616	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		09a	0,519	
00005618	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005619	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,769		05	0,769	
00005620	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005621	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005622	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005623	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		06	0,519	
00005624	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005625	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		09a	0,519	
00005626	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005627	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005628	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005629	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519		09a	0,519	
00005630	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005631	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005632	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005633	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005634	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005635	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005636	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005637	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005638	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,519		06	0,519	
00005639	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005640	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005641	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005642	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005643	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		09a	1,000	
00005644	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005646	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		06	1,000	
00005647	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,513		06	0,513	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005650	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005651	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005652	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005653	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,779		05	0,779	
00005654	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,779		05	0,779	
00005655	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005656	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,779		05	0,779	
00005657	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005689	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005691	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005692	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,481		09a	0,481	
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
00006072	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009785	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009786	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009787	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009788	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009789	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009790	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009791	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009792	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009793	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009794	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						57,518	0,000
Stellenzugang in Kommunaler Ordnungsdienst: Stellenzugang: 57,518 (57,518 Zugänge - 0,000 Abgänge = 57,518 Stellen)							
3.322.000000: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00007073	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	307 0,000	A13 LG 2.1			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,250
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00009449	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,250
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00005998	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,500
Stellenabgang in Melde- und Gewerbeangelegenheiten: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)							
3.322.100000: Interner Service							
00007666	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005071	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005134	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005135	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005867	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006045	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00009542	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00009543	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 2020	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	10,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
3.322.200000: Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten							
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	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			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
00007347	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007415	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			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
00005376	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006077	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006079	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006080	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006081	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006083	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00006089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
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	09a			1,000
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00009150	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	24,500
Stellenabgang in Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten: Stellenabgang: 24,500 (0,000 Zugänge - 24,500 Abgänge = 24,500 Stellen)							
3.322.300000: Bürgerservice							
00006712	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007285	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007354	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007695	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007696	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007697	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007723	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007724	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00007730	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00008667	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008680	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008697	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00009395	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00004617	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005072	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000
00005300	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005373	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			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
00005567	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005571	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005865	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005866	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005868	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005869	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005870	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005871	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005872	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005873	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005874	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005875	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00006042	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,897
00006043	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
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 2020	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
00006064	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006065	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006066	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
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
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
00006087	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006306	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00008482	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009088	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,897
00009089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009142	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	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
00009396	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009397	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009400	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009401	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009537	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	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009541	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	76,178
Stellenabgang in Bürgerservice: Stellenabgang: 76,178 (0,000 Zugänge - 76,178 Abgänge = 76,178 Stellen)							
3.322.400000: Gewerbeangelegenheiten							
00007255	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007352	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,734

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007656	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007657	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007693	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00009554	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009579	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006245	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,513
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,747
Stellenabgang in Gewerbeangelegenheiten: Stellenabgang: 11,747 (0,000 Zugänge - 11,747 Abgänge = 11,747 Stellen)							
3.327.000000: Verkehrsangelegenheiten							
122005: Verkehrsangelegenheiten							
00007074	122005 Verkehrsangelegenheiten	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007175	122005 Verkehrsangelegenheiten	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Verkehrsangelegenheiten: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.327.100000: Abt. Bußgeld Verkehr							
00006719	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007544	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007714	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Abt. Bußgeld Verkehr: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
3.327.110000: Sachgebiet Ruhender Verkehr							
00007357	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007358	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007359	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007360	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005339	122005 Verkehrsangelegenheiten	Registratursachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005693	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006093	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in Sachgebiet Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
3.327.120000: Sachgebiet Fließender Verkehr							
00007288	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007355	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007453	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007729	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00005689	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005690	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006090	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006091	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006092	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00007831	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,500
Stellenabgang in Sachgebiet Fließender Verkehr: Stellenabgang: 10,500 (0,000 Zugänge - 10,500 Abgänge = 10,500 Stellen)							
3.327.200000: Abt. Bußgeld allgemein							
00007221	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007353	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007356	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007542	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007543	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005566	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			0,519
00005568	122005 Verkehrsangelegenheiten	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005688	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006094	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,019
Stellenabgang in Abt. Bußgeld allgemein: Stellenabgang: 8,019 (0,000 Zugänge - 8,019 Abgänge = 8,019 Stellen)							
3.327.400000: Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst							
00006718	122005 Verkehrsangelegenheiten	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			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)							
3.327.410000: Sachgebiet Verwaltung							
00005379	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sachgebiet Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.327.420000: Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung							
00005198	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000
00005199	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000
00005201	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000
00005202	122005 Verkehrsangelegenheiten	Angestellte/r im Außendienst	0,000	05			1,000
00005615	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005622	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005626	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005641	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005642	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005643	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005649	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005691	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005692	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005878	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	13,519
Stellenabgang in Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung: Stellenabgang: 13,519 (0,000 Zugänge - 13,519 Abgänge = 13,519 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
3.327.430000: Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr							
00007287	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005200	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005616	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005618	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519
00005619	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,769
00005620	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519
00005621	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005623	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005627	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005628	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005630	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005631	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005632	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005633	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005634	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005635	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005636	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005638	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,519
00005639	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005640	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005644	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005646	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			1,000
00005647	122005 Verkehrsangelegenheiten	Teamleiter/in	0,000	06			0,513
00005650	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005652	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005653	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,779
00005654	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,779
00005655	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005656	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,779
00005657	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005658	122005 Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
Zusammenfassung						0,000	20,961
Stellenabgang in Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 20,961 (0,000 Zugänge - 20,961 Abgänge = 20,961 Stellen)							
3.327.440000: Sachgebiet Ordnungsdienst							
00007490	122005 Verkehrsangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005197	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			1,000
00005617	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			0,519
00005624	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			1,000
00005625	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			0,519
00005629	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			0,519
00005637	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			1,000
00005648	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			1,000
00005651	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			1,000
00005877	122005 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	06			0,481
00006072	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	9,038
Stellenabgang in Sachgebiet Ordnungsdienst: Stellenabgang: 9,038 (0,000 Zugänge - 9,038 Abgänge = 9,038 Stellen)							
3.340.000000: Standesamt							
122006: Standesamt							
00009637	122006 Standesamt	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.110000: Heiratsregister							
00005070	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	03			0,519
00005070	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,519		06	0,519	
Zusammenfassung						0,519	0,519
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Heiratsregister: Stellen: 0,000 (0,519 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.340.230000: Sterberegister							
00005855	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00005855	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005856	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Sterberegister: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.300000: Registerservice							
00005856	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Registerservice: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.100000: Abt. Service und Verwaltung							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007744	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,500		A14	0,500	
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00007744	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007744	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,500		A14	0,500	
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)							
3.390.110000: Team Service							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007725	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtsekretär/in	0,000	A6			1,000
00005382	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,270
00007725	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009738	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	2,270
Stellenabgang in Team Service: Stellenabgang: 0,270 (2,000 Zugänge - 2,270 Abgänge = 0,270 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltungsverfahren							
00007549	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005648	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		06	1,000	
00006248	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00007549	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009739	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,750		06	0,750	
Zusammenfassung						3,250	1,000
Stellenzugang in Team Verwaltungsverfahren: Stellenzugang: 2,250 (3,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,250 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz und Landschaftsplanung							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00004658	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004752	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009477	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Umwelttechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Team Naturschutz und Landschaftsplanung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.390.220000: Team Klima, Immissionen und Gesundheitlicher Umweltschutz							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007362	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	0,600		A8	0,600	
00004683	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00004685	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00004689	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00006190	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
00006191	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	0,500		09b	0,500	
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00004658	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004752	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004660	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,770		12	0,770	
00004688	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00004728	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
00004819	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	1,000		14	1,000	
00006316	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009736	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						10,870	2,000
Stellenzugang in Team Klima, Immissionen und Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 8,870 (10,870 Zugänge - 2,000 Abgänge = 8,870 Stellen)							
3.390.420000: Team Amtstierärztlicher Dienst							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007210	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	St. Oberveterinärrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007319	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007346	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007350	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007351	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00004777	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	1,000		13	1,000	
00005997	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	0,000	09a			1,000
00007345	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	0,000	10			1,000
00008950	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,359		AT	0,359	
00009117	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,359		AT	0,359	
Zusammenfassung						2,718	6,000
Stellenabgang in Team Amtstierärztlicher Dienst: Stellenabgang: 3,282 (2,718 Zugänge - 6,000 Abgänge = 3,282 Stellen)							
3.390.430000: Team Amtstierärztlicher Dienst							
00007210	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	St. Oberveterinärrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00004777	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,000	13			1,000
00008950	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,000	AT			0,359
00009117	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Tierärztin/-arzt	0,000	AT			0,359
Zusammenfassung						0,000	2,718
Stellenabgang in Team Amtstierärztlicher Dienst: Stellenabgang: 2,718 (0,000 Zugänge - 2,718 Abgänge = 2,718 Stellen)							
4.000.100000: Stabsstelle Strategie und Fördermittelakquise							
111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4							
00007745	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Verwaltungsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00007745	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 Stabsstelle Strategie und Fördermittelakquise: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.000000: Fachbereichsdienste FB 4							
00009740	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichsdienste FB 4: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
111024: Personalrat FB 4							
00005271	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769		05	0,769	
00005564	111024 Personalrat FB 4	Schreibkraft	1,000		05	1,000	
00006371	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S15	1,000	
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S15	1,000	
00009440	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S13	1,000	
Zusammenfassung						4,769	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 4: Stellenzugang: 4,769 (4,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,769 Stellen)							
4.401.510000: Sportentwicklung / Sportförderung							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00009480	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,770		09c	0,770	
Zusammenfassung						0,770	0,000
Stellenzugang in Sportentwicklung / Sportförderung: Stellenzugang: 0,770 (0,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,770 Stellen)							
4.491.000000: Archäologie und Denkmalpflege							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00005665	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Vorzimmerkraft	0,000	05			1,000
00005665	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	10			1,000
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	325 1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00008951	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Bereichsleiter/in	0,000	AT			1,000
00008951	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	1,000		13	1,000	
00009718	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	1,000		13	1,000	
00009721	523001 Archäologie und Denkmalpflege	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						5,000	3,000
Stellenzugang in Archäologie und Denkmalpflege: Stellenzugang: 2,000 (5,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.491.050000: Auswertung Grabung sog. Kaufleuteviertel / DFG							
00004786	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00004786	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Archäologin/-e	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Auswertung Grabung sog. Kaufleuteviertel / DFG: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
363002: Jugendhilfe							
00006309	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007079	363002 Jugendhilfe	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007079	363002 Jugendhilfe	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00006309	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	1,000		09c	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)							
4.510.100000: Allgemeine Verwaltung							
341001: Unterhaltsvorschuss							
00007295	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
363002: Jugendhilfe							
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005581	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005581	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005587	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009725	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009726	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009727	363002 Jugendhilfe	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						6,000	2,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 4,000 (6,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
341001: Unterhaltsvorschuss							
00007295	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009728	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009729	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
363002: Jugendhilfe							
00006481	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S15	1,000	
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.510.300000: Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen							
00007189	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006481	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00005522	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00009592	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009594	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.500000: Beratungsstelle Moisling							
00006498	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Beratungsstelle Moisling: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.600000: Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup							
00007189	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		S17	1,000	
00009594	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009595	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.700000: Beratungsstelle St. Lorenz Nord							
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005587	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009595	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Beratungsstelle St. Lorenz Nord: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.800000: Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde							
00005522	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.510.900000: Team stationäre Hilfen							
00009592	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team stationäre Hilfen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
362002: Jugendarbeit							
00004881	362002 Jugendarbeit	Haus- und Gerätewart/in	0,000	02 Ü			0,308
00004881	362002 Jugendarbeit	Hausmeister/in	0,500		05	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005515	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005515	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00005516	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005516	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005517	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005517	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009448	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
00009638	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00009731	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
00009733	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S11	1,000	
00009851	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,500		S08b	0,500	
Zusammenfassung						6,500	3,308
Stellenzugang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenzugang: 3,192 (6,500 Zugänge - 3,308 Abgänge = 3,192 Stellen)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00005381	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005540	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005542	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005592	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006730	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006730	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006731	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						6,000	2,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenzugang: 4,000 (6,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.061.000000: Fachbereichsdienste FB 5							
00005381	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005540	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005542	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005592	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Schreibkraft	0,000	05			0,831
00006174	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,351	
Zusammenfassung						0,351	3,331
Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellenabgang: 2,980 (0,351 Zugänge - 3,331 Abgänge = 2,980 Stellen)							
5.185.000000: Personalrat FB 5							
111027: Personalrat FB 5							
00004583	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		10	1,000	
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		05	1,000	
00006227	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		06	1,000	
00009629	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		02	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 5: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.610.000000: Stadtplanung und Bauordnung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004757	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stadtplanung und Bauordnung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
5.610.010000: Stabsstelle Stadtentwicklung							
00004804	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004805	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00004811	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stabsstellenleiter/in	0,000	14			1,000
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Vermessungstechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Stabsstelle Stadtentwicklung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
521002: Bauaufsicht							
00009630	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00005899	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,500	06	06		0,500
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Verwaltung und Verfahren: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
5.610.200000: Stadtentwicklung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00007087	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			0,500
00007640	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009633	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtinspektor/in	1,000		A10	1,000	
547001: Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
00006756	547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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							
00004665	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004704	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004756	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004757	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004759	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004760	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004762	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004768	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00004804	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004805	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00004811	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stabsstellenleiter/in	1,000		14	1,000	
00005973	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Vermessungstechniker/in	1,000		09a	1,000	
00006751	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
			332				

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009457	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009458	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung Stellenabgang in Stadtentwicklung: Stellenabgang: 1,500 (10,000 Zugänge - 11,500 Abgänge = 1,500 Stellen)						10,000	11,500
5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung							
00007206	511003 Stadtplanung und -entwicklung	St. Oberbaurätin/-rat	0,000	A14			1,000
00009631	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
00007087	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Oberamtsrätin/-rat	0,500		A13 LG 2.2	0,500	
00007206	511003 Stadtplanung und -entwicklung	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007640	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
547001: Aufgabenträgerschaft ÖPNV							
00006756	547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004665	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004704	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004705	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004714	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004756	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004759	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004760	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004762	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004768	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachgebietsleiter/in	0,000	13			1,000
00004791	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
00005925	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005968	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00005973	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Bautechniker/in	1,000		08	1,000	
00006751	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009457	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009458	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						12,500	9,000
Stellenzugang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellenzugang: 3,500 (12,500 Zugänge - 9,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
5.610.510000: Bauaufsicht							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
521002: Bauaufsicht							
00004710	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004711	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004712	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004713	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00005928	521002 Bauaufsicht	Technische/r Zeichner/in	0,000	06			1,000
00009634	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00009635	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	5,000
Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellenabgang: 3,000 (2,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.610.520000: Planungsrecht							
00007207	521002 Bauaufsicht	St. Oberbaurätin/-rat	0,000	A14			1,000
00004710	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004711	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004712	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004713	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004715	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004763	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004764	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004765	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004808	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00005928	521002 Bauaufsicht	Technische/r Zeichner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	6,000
Stellenabgang in Planungsrecht: Stellenabgang: 1,000 (5,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.530000: Prüfamt für Standsicherheit							
00007207	521002 Bauaufsicht	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004715	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004763	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004764	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004765	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004808	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						6,000	0,000
Stellenzugang in Prüfamt für Standsicherheit: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.651.110000: Objektservice							
111029: Gebäudemanagement							
00004727	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Objektservice: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
00004622	111029 Gebäudemanagement	Gruppenleiter/in	0,000	11			1,000
00004643	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004644	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004649	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004650	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004652	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004654	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004697	111029 Gebäudemanagement	Gruppenleiter/in	0,000	12			1,000
00004727	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		12	1,000	
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006038	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006039	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00009344	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009345	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009346	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00009347	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00009403	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00009404	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						1,000	27,000
Stellenabgang in Objektbewertung: Stellenabgang: 26,000 (1,000 Zugänge - 27,000 Abgänge = 26,000 Stellen)							
5.651.111100: Instandhaltungsmanagement							
00004643	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004649	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004650	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Instandhaltungsmanagement: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.651.111200: Gebäudebewertung							
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						4,000	0,000
Stellenzugang in Gebäudebewertung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.651.111300: Brandschutz Schadstoffe							
00004622	111029 Gebäudemanagement	Gruppenleiter/in	1,000		11	1,000	
00004652	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Brandschutz Schadstoffe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.111400: Energiemanagement							
00004640	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00006240	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Energiemanagement: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
5.651.112000: Objektservice							
00004640	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004697	111029 Gebäudemanagement	Gruppenleiter/in	1,000		12	1,000	
00006240	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						1,000	3,000
Stellenabgang in Objektservice: Stellenabgang: 2,000 (1,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.112100: Hochbau							
00004644	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00006037	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009636	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.651.112200: Elektrotechnik							
00004654	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00006038	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006039	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/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	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Elektrotechnik: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.651.112300: Heizung, Lüftung, Sanitär							
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006041	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Heizung, Lüftung, Sanitär: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.651.121000: Hochbau							
00009650	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009651	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.131000: Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektrotechnik							
00009654	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00009655	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektrotechnik: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.211000: Geschäftsstelle / Personal GMHL							
00007195	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Geschäftsstelle / Personal GMHL: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.213000: Finanzen, Controlling							
00007195	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009657	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009278	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009279	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	3,000
Stellenabgang in Finanzen, Controlling: Stellenabgang: 2,000 (1,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.222000: Mieten							
00009278	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009279	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Mieten: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.651.300000: Infrastrukturelles Gebäudemanagement							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00004581	111029 Gebäudemanagement	Leiter/in Betriebsbetreuung	0,000	10			1,000
00004581	111029 Gebäudemanagement	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Infrastrukturelles Gebäudemanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.313000: Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen							
00005008	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.315000: Hauswarteschaft							
00004885	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004886	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004887	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004888	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004889	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004890	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004891	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004892	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004893	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004894	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004895	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004896	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004897	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004898	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,897
00004899	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004900	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004901	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004902	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004903	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004904	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,641
00004905	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,769
00004906	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00004907	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,641
00004908	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004909	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004910	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004911	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004912	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,718
00004913	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			0,564
00004914	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in	0,000	02 Ü			1,000
00004915	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,641
00004916	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,513
00004917	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,641
00004918	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,769
00004919	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,641
00004920	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,641
00004921	111029 Gebäudemanagement	Hauswart/in Springkraft	0,000	02 Ü			0,641
Zusammenfassung						0,000	30,585
Stellenabgang in Hauswarteschaft: Stellenabgang: 30,585 (0,000 Zugänge - 30,585 Abgänge = 30,585 Stellen)							
5.651.323000: Gebäudewart/in							
00005008	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Gebäudewart/in: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							
541001: Gemeindestraßen							
00007275	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007642	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007643	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
122007: Straßenverkehrsbehörde							
00005380	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005380	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Straßenverkehrsbehörde: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.220000: Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung							
541001: Gemeindestraßen							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004769	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	13			1,000
00005926	541001 Gemeindestraßen	Technische/r Zeichner/in	0,000	06			1,000
00009340	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004604	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004707	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00005924	551001 Grün- und Landschaftsbau	Technische/r Angestellte/r	1,000		06	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	
00009681	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						8,000	6,000
Stellenzugang in Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung: Stellenzugang: 2,000 (8,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.310000: Straßenerhaltung							
541001: Gemeindestraßen							
00004607	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00009685	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Straßenerhaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.321000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen							
00005106	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005108	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005109	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005115	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005303	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005306	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005307	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005604	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	1,000		05	1,000	
00005605	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	1,000		05	1,000	
00005974	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						10,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen: Stellenzugang: 10,000 (10,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
5.660.322000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz							
00005107	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005119	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005123	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005193	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	1,000		04	1,000	
00005194	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	1,000		04	1,000	
00005304	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005308	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005603	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	1,000		05	1,000	
00005978	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.323000: Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005110	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005122	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005189	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005196	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	1,000		04	1,000	
00005310	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005976	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.324000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud							
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005105	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005114	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005116	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005118	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005124	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005190	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000	
00005305	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005979	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.513200: Pflegebezirk 3 - St. Lorenz							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004994	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005245	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005246	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005253	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005759	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005772	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005798	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00009690	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 3 - St. Lorenz: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.514000: Pflegebezirk 4							
00006215	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09b	1,000	
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 4: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.514100: Pflegebezirk 4 - St. Jürgen							
00004983	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005174	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005179	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005180	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005757	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005766	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005794	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005795	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005804	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	1,000		03	1,000	
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	1,000		04	1,000	
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						22,000	0,000
Stellenzugang in Pflegebezirk 4 - St. Jürgen: Stellenzugang: 22,000 (22,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,000 Stellen)							
5.660.600000: Urbane Mobilitätsprojekte							
541001: Gemeindestraßen							
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004714	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004791	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
00005925	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005968	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
541001: Gemeindestraßen							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004769	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009340	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Urbane Mobilitätsprojekte: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.000.200000: Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00006138	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,519
00006138	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,750		09a	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,519
Stellenzugang in Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit: Stellenzugang: 0,231 (0,750 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,231 Stellen)							
2.500.633000: Bildung und Teilhabe, USG							
345001: Leistungen für Bildung und Teilhabe							
00006134	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006134	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, USG: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.000000: Feuerwehr							
126001: Gefahrenabwehr							
00004834	126001 Gefahrenabwehr	Lehrkraft Not. San. Schule	0,000	15			0,250
Zusammenfassung						0,000	0,250
Stellenabgang in Feuerwehr: Stellenabgang: 0,250 (0,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,250 Stellen)							
3.370.200000: Operativer Dienst							
126001: Gefahrenabwehr							
00009487	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Operativer Dienst: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.213000: Wache 1, Wachabteilung 3							
00006907	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 3: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.223000: Wache 2, Wachabteilung 3							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006691	126001 Gefahrenabwehr	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Wache 2, Wachabteilung 3: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse							
127001: Rettungsdienst							
00009119	127001 Rettungsdienst	Fzg. Pfleger/in	0,000	03			1,000
00009488	127001 Rettungsdienst	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009489	127001 Rettungsdienst	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009490	127001 Rettungsdienst	Assistent/in d. Ärztlichen Leiters/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Rettungsdienst / Großschadensereignisse: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.511000: Zentrale Dienste Rettungsdienst							
00009119	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Zentrale Dienste Rettungsdienst: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.5120000: Rettungswache 10							
00006907	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009235	127001 Rettungsdienst	Rettungswachenleiter/in	0,000	09c			1,000
00009235	127001 Rettungsdienst	Rettungswachenleiter/in	1,000		10	1,000	
00009312	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	0,000	09b			1,000
00009312	127001 Rettungsdienst	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000		09c	1,000	
00009491	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009492	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009493	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009494	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009495	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009496	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009497	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	1,000		04	1,000	
00009498	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009499	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
00009500	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						13,000	2,000
Stellenzugang in Rettungswache 10: Stellenzugang: 11,000 (13,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
3.370.521000: Fortbildung							
00009501	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fortbildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.522000: Ausbildung							
00004834	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		11	1,000	
00009502	127001 Rettungsdienst	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Ausbildung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.390.230000: Team Klima und Immissionen							
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004660	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			0,770
00004688	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004728	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000
00004819	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	14			1,000
00006316	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,770
Stellenabgang in Team Klima und Immissionen: Stellenabgang: 4,770 (0,000 Zugänge - 4,770 Abgänge = 4,770 Stellen)							
3.390.300000: Abt. Wasser, Boden und Abfall							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00004692	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Abteilungsleiter/in	1,000		13	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004692	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Abteilungsleiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Wasser, Boden und Abfall: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.310000: Team Gewässerschutz und -nutzung							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008671	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Bauamtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008693	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00008671	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Bauamtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00008693	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00004686	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00004687	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00004730	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
00008484	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
00009217	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009469	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009472	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009473	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009474	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004686	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004687	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004730	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00008484	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	09a			1,000
00009217	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						11,000	7,000
Stellenzugang in Team Gewässerschutz und -nutzung: Stellenzugang: 4,000 (11,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.390.320000: Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00004684	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		11	1,000	
00004729	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
00004731	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		12	1,000	
00005937	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Umwelttechniker/in	1,000		06	1,000	
00006189	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		08	1,000	
00009218	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00009464	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Techniker/in	1,000		08	1,000	
00009465	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009466	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00009467	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004684	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004729	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000
00004731	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000
00005937	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Umwelttechniker/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006189	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	08			1,000
00009218	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						10,000	6,000
Stellenzugang in Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten: Stellenzugang: 4,000 (10,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007319	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007346	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007350	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007351	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00007362	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,600
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00005997	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00007345	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000		10	1,000	
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004683	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004685	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00004689	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	11			1,000
00006190	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Technische/r Angestellte/r	0,000	09a			1,000
00006191	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Umwelttechniker/in	0,000	09b			0,500
Zusammenfassung						6,000	5,100
Stellenzugang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellenzugang: 0,900 (6,000 Zugänge - 5,100 Abgänge = 0,900 Stellen)							
4.400.000000: Lübecker Museen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
251001: Die Lübecker Museen							
00007061	251001 Die Lübecker Museen	Museumsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Lübecker Museen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.400.100000: Lübecker Museen - Verwaltung							
00007454	251001 Die Lübecker Museen	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00004782	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00005886	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Lübecker Museen - Verwaltung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
00007061	251001 Die Lübecker Museen	Museumsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00004929	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004934	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004935	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004936	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004938	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004997	251001 Die Lübecker Museen	Hauptaufseher/in	0,000	03			1,000
00005000	251001 Die Lübecker Museen	Hauptaufseher/in	0,000	03			1,000
00005042	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	03			0,519
00005887	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005932	251001 Die Lübecker Museen	Tischler/in	0,000	06			0,500
00007827	251001 Die Lübecker Museen	stellv. Hauptaufseher/in	0,000	03			0,779
Zusammenfassung						0,000	8,393
Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenabgang: 8,393 (0,000 Zugänge - 8,393 Abgänge = 8,393 Stellen)							
4.401.000000: Schule und Sport							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00009319	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00009319	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009320	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00009320	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009321	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00009321	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009322	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00009322	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009323	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00009323	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						2,500	2,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule und Sport: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.100000: Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote							
00006307	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00006307	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00006346	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006346	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006347	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			0,500
00006347	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00006348	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000

354

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006348	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006349	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006349	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006350	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006350	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006351	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006351	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006352	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006352	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006353	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006353	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006354	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006354	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006355	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006355	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006356	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006356	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006357	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006357	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006358	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006358	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006359	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006359	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006360	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006360	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006361	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006361	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006362	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006362	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006363	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006363	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006364	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006364	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006365	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006365	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006366	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006366	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006388	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006388	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00006389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009194	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009194	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009195	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009195	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009196	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009196	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009197	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009197	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009198	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009198	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009199	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009199	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009200	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009200	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009201	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,000	S11b			1,000
00009201	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009641	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009642	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009643	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009644	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009645	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,300		S12	0,300	
00009646	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00009647	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009703	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Stabsstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote: Stellenzugang: 4,300 (35,300 Zugänge - 31,000 Abgänge = 4,300 Stellen)						35,300	31,000
4.401.300000: Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00009704	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006250	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
00006250	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						2,000	1,000
4.401.530000: Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00005881	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005881	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
Zusammenfassung Stellenzugang in Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)						1,000	0,500
4.401.700000: Schulen							
00005389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,500	
00005390	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
4.401.710300: Schule Eichholz							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
211001: Grundschulen							
00005395	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	06	0,052	
Zusammenfassung						0,052	0,000
Stellenzugang in Schule Eichholz: Stellenzugang: 0,052 (0,052 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,052 Stellen)							
4.401.710400: Schule Falkenfeld							
00005412	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,513	06	06	0,039	
Zusammenfassung						0,039	0,000
Stellenzugang in Schule Falkenfeld: Stellenzugang: 0,039 (0,039 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,039 Stellen)							
4.401.710500: Schule Grönauer Baum							
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	06	0,102	
Zusammenfassung						0,102	0,000
Stellenzugang in Schule Grönauer Baum: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							
4.401.710600: Schule Groß Steinrade							
00005388	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,359	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in Schule Groß Steinrade: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
4.401.710700: Kahlhorst-Schule							
00005428	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	06	0,205	
Zusammenfassung						0,205	0,000
Stellenzugang in Kahlhorst-Schule: Stellenzugang: 0,205 (0,205 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,205 Stellen)							
4.401.710800: Kaland-Schule							
00005396	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,872	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Kaland-Schule: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.710900: Schule Am Koggenweg							
00005407	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	06	0,154	
Zusammenfassung						0,154	0,000
Stellenzugang in Schule Am Koggenweg: Stellenzugang: 0,154 (0,154 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,154 Stellen)							
4.401.711000: Schule Lauerholz							
00005399	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,821	06	06	0,128	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,128	0,000
Stellenzugang in Schule Lauerholz: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.711100: Luther-Schule							
00005422	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,744	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Luther-Schule: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.711200: Marien-Schule							
00005402	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,641	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Marien-Schule: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.711300: Schule Marli							
00005401	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Schule Marli: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.711400: Mühlenweg-Schule							
00005410	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,615	06	06	0,173	
Zusammenfassung						0,173	0,000
Stellenzugang in Mühlenweg-Schule: Stellenzugang: 0,173 (0,173 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,173 Stellen)							
4.401.711500: Schule Niendorf							
00005406	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,308	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Schule Niendorf: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.711600: Paul-Gerhardt-Schule							
00005408	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,641	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in Paul-Gerhardt-Schule: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
4.401.711700: Paul-Klee-Schule							
00005415	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	06	06	0,102	
Zusammenfassung						0,102	0,000
Stellenzugang in Paul-Klee-Schule: Stellenzugang: 0,102 (0,102 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,102 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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 im Schulbüro	0,718	06	06	0,277	
Zusammenfassung						0,277	0,000
Stellenzugang in Pestalozzi-Schule: Stellenzugang: 0,277 (0,277 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,277 Stellen)							
4.401.712000: Schule Roter Hahn							
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,615
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,744		06	0,744	
Zusammenfassung						0,744	0,615
Stellenzugang in Schule Roter Hahn: Stellenzugang: 0,129 (0,744 Zugänge - 0,615 Abgänge = 0,129 Stellen)							
4.401.712100: Schule Schönböcken							
00005414	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,385	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Schule Schönböcken: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.712200: Schule Am Stadtpark							
00005405	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	06	0,116	
Zusammenfassung						0,116	0,000
Stellenzugang in Schule Am Stadtpark: Stellenzugang: 0,116 (0,116 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,116 Stellen)							
4.401.712300: Stadtschule Travemünde							
00005424	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	06	06	0,179	
Zusammenfassung						0,179	0,000
Stellenzugang in Stadtschule Travemünde: Stellenzugang: 0,179 (0,179 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,179 Stellen)							
4.401.730100: Albert-Schweitzer-Schule							
218201: Gemeinschaftsschulen							
00005416	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,846	06	06	0,051	
00005431	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,359	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Albert-Schweitzer-Schule: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.730200: Baltic-Schule							
00005481	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,564	06	06	0,051	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,051	0,000
Stellenzugang in Baltic-Schule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.730900: Schule Tremser Teich							
00005423	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,538	06	06	0,026	
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Schule Tremser Teich: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.740100: Emanuel-Geibel-Schule							
00005433	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,949	06	06	0,180	
Zusammenfassung						0,180	0,000
Stellenzugang in Emanuel-Geibel-Schule: Stellenzugang: 0,180 (0,180 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,180 Stellen)							
4.401.740200: Geschwister-Prenski-Schule							
00004928	218201 Gemeinschaftsschulen	Küchenhilfe	0,000	02 Ü			0,779
Zusammenfassung						0,000	0,779
Stellenabgang in Geschwister-Prenski-Schule: Stellenabgang: 0,779 (0,000 Zugänge - 0,779 Abgänge = 0,779 Stellen)							
4.401.750300: Johanneum							
217001: Gymnasien							
00005575	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,346	
Zusammenfassung						0,346	0,000
Stellenzugang in Johanneum: Stellenzugang: 0,346 (0,346 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,346 Stellen)							
4.401.750500: Oberschule zum Dom							
00005446	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,462	06	06	0,077	
Zusammenfassung						0,077	0,000
Stellenzugang in Oberschule zum Dom: Stellenzugang: 0,077 (0,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,077 Stellen)							
4.401.750700: Trave-Gymnasium							
00005440	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,974	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Trave-Gymnasium: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.760200: Berend-Schröder-Schule							
221001: Förderzentren							
00005469	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,923	06	06	0,154	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,154	0,000
Stellenzugang in Berend-Schröder-Schule: Stellenzugang: 0,154 (0,154 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,154 Stellen)							
4.401.760300: Maria-Montessori-Schule							
00004953	221001 Förderzentren	Hauswirtschafter/in	0,616	05	05	0,097	
00005475	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,487	06	06	0,025	
Zusammenfassung						0,122	0,000
Stellenzugang in Maria-Montessori-Schule: Stellenzugang: 0,122 (0,122 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,122 Stellen)							
4.401.760400: Matthias-Leithoff-Schule							
221001: Förderzentren							
00005471	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,769	06	06	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Matthias-Leithoff-Schule: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.760500: Schule Wilhelmshöhe							
221001: Förderzentren							
00004928	221001 Förderzentren	Küchenhilfe	0,779		02 Ü	0,779	
00005476	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	06	0,052	
00009460	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S04	1,000	
Zusammenfassung						1,831	0,000
Stellenzugang in Schule Wilhelmshöhe: Stellenzugang: 1,831 (1,831 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,831 Stellen)							
4.401.770200: Friedrich-List-Schule							
233001: Berufsschulen							
00005268	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,590	06	06	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,000
Stellenzugang in Friedrich-List-Schule: Stellenzugang: 0,128 (0,128 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,128 Stellen)							
4.401.770300: Emil-Possehl-Schule							
00005463	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,924	06	06	0,129	
Zusammenfassung						0,129	0,000
Stellenzugang in Emil-Possehl-Schule: Stellenzugang: 0,129 (0,129 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,129 Stellen)							
4.401.770400: Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie							
00005464	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,667	06	06	0,044	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						0,044	0,000
Stellenzugang in Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie: Stellenzugang: 0,044 (0,044 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,044 Stellen)							
4.401.770500: Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung							
00005468	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	06	0,231	
Zusammenfassung						0,231	0,000
Stellenzugang in Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung: Stellenzugang: 0,231 (0,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,231 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
271001: VHS Lübeck							
00004844	271001 VHS Lübeck	Stadtoberinspektor/in	0,744	A10	A10		0,256
00005073	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005073	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,744		07	0,744	
00005491	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005491	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,744	08	08		0,256
00005991	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005991	271001 VHS Lübeck	Abteilungsleiter/in	1,000		11	1,000	
00009161	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009162	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,769	08	08		0,231
00009815	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00009858	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,513		07	0,513	
Zusammenfassung						3,757	4,743
Stellenabgang in VHS Lübeck: Stellenabgang: 0,986 (3,757 Zugänge - 4,743 Abgänge = 0,986 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
111025: Archiv							
00005888	111025 Archiv	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005888	111025 Archiv	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,500
Stellenzugang in Archiv: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00006379	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006379	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009632	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Koordinator/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
00004915	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00004916	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,513		03	0,513	
00004917	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00004918	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,769		03	0,769	
00004919	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00004920	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00004921	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	0,641		03	0,641	
00009816	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
00009817	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
00009818	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
00009819	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009820	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
00009821	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
00009822	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in Springkraft	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						11,487	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen: Stellenzugang: 11,487 (11,487 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,487 Stellen)							
4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18							
00004895	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
Zusammenfassung						0,897	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenzugang: 0,897 (0,897 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,897 Stellen)							
4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62							
00004891	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00006341	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	0,000	S13			1,000
00006341	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000		S15	1,000	
00006485	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	0,000	S15			1,000
00006485	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	1,000		S16	1,000	
00008586	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,242	
00009167	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
00009167	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						4,242	2,500
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenzugang: 1,742 (4,242 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,742 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
4.511.460400: Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29							
00004899	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00006530	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
00008543	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,500	
Zusammenfassung						1,519	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29: Stellenzugang: 1,519 (1,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,519 Stellen)							
4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22							
00004903	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00006538	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00009332	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung						1,499	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenzugang: 1,499 (1,499 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,499 Stellen)							
4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A							
00004896	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
00008524	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,500	
00009168	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
Zusammenfassung						1,397	0,500
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenzugang: 0,897 (1,397 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,897 Stellen)							
4.511.460700: Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A							
00004898	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
00006630	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00008511	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,249	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A: Stellenzugang: 1,395 (1,395 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,395 Stellen)						1,395	0,000
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00004909	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00006648	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,249	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenzugang: 1,249 (1,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,249 Stellen)						1,249	0,000
4.511.460900: Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.							
00004890	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00009805	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.: Stellenzugang: 1,769 (1,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,769 Stellen)						1,769	0,000
4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen							
00004897	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
00006199	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
00006641	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S04			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenabgang: 1,103 (0,897 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,103 Stellen)						0,897	2,000
4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2							
00004906	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00008605	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						1,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A							
00004887	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00006521	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
Zusammenfassung						1,269	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenzugang: 1,269 (1,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,269 Stellen)							
4.511.461500: Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64							
00004892	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64: Stellenzugang: 0,769 (0,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00004901	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00004951	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
00006633	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			0,500
00006633	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00008537	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			0,751
00008537	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00008542	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			0,751
00008542	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00008550	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	370 0,000	S08a			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00008550	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 1,748 (5,000 Zugänge - 3,252 Abgänge = 1,748 Stellen)						5,000	3,252
4.511.461700: Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00004905	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00006539	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63: Stellenzugang: 1,269 (1,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,269 Stellen)						1,269	0,000
4.511.461800: Kindertagesstätte Kunterbunt							
00004911	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Kunterbunt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
00004888	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00009806	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)						2,000	0,000
4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15							
00004910	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00006199	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00006641	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00009807	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
00009808	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)						5,000	0,000
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00004889	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00009169	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)						1,000	0,500
4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20							
00004900	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00006532	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00009170	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
Zusammenfassung Stellenzugang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenzugang: 0,518 (1,018 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,518 Stellen)						1,018	0,500
4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60							
00004885	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	
00004886	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
00006535	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
00009809	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						2,916	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenzugang: 2,916 (2,916 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,916 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00004902	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00006545	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00006568	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,250	
Zusammenfassung						1,499	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 1,499 (1,499 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,499 Stellen)							
4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe							
00004908	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00009810	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
Zusammenfassung						1,750	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenzugang: 1,750 (1,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,750 Stellen)							
4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf							
00004907	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,641		03	0,641	
00006606	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,249	
00009811	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,890	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenzugang: 1,890 (1,890 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,890 Stellen)							
4.511.463400: Kindertagesstätte Idun							
00004893	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,897		03	0,897	
00004894	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,769		03	0,769	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00008555	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
00009335	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,250	
Zusammenfassung						2,166	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Idun: Stellenzugang: 2,166 (2,166 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,166 Stellen)							
4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp							
00004913	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,564		03	0,564	
00006607	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	S03	0,500	
00006655	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	0,000	S09			1,000
00006655	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	1,000		S13	1,000	
00009812	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	
00009813	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,750		S08a	0,750	
00009814	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000		S09	1,000	
Zusammenfassung						4,814	1,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenzugang: 3,814 (4,814 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,814 Stellen)							
4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule							
00004912	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,718		03	0,718	
Zusammenfassung						0,718	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellenzugang: 0,718 (0,718 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,718 Stellen)							
4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade							
00004914	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	1,000		03	1,000	
00009336	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	374 1,000	S08a	S08a	0,250	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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						1,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.511.464000: Kindertagesstätte Beim Meilenstein							
00004904	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Hauswart/in	0,641		03	0,641	
Zusammenfassung						0,641	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Beim Meilenstein: Stellenzugang: 0,641 (0,641 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,641 Stellen)							
4.513.210000: Kinder- und Jugendschutz							
362002: Jugendarbeit							
00009734	362002 Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendschutz: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.513.290000: Jugendzentrum Pinasse							
362002: Jugendarbeit							
00009448	362002 Jugendarbeit	Sozialpädagogin/-e	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Jugendzentrum Pinasse: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004705	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stadtgrün und Verkehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.101000: Allgemeine Verwaltung und Haushalt							
541001: Gemeindestraßen							
00009680	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung und Haushalt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.120000: Beiträge							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007275	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007404	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	A8	0,268	
00007642	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007643	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,268	4,000
Stellenabgang in Beiträge: Stellenabgang: 3,732 (0,268 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,732 Stellen)							
5.660.210000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
541001: Gemeindestraßen							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 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	11			1,000
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004707	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005924	551001 Grün- und Landschaftsbau	Technische/r Zeichner/in	0,000	06			1,000
00006173	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009341	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009342	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	7,000
Stellenabgang in Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.660.300000: Verkehrswegebau							
541001: Gemeindestraßen							
00004724	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00005977	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Verkehrswegebau: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.320000: Straßenunterhaltung							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00006775	541001 Gemeindestraßen	Bauamtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004607	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
00004724	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005977	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00009682	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009683	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen							
00008471	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00008471	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung							
00009684	541001 Gemeindestraßen	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Brückenneubau und Brückenunterhaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.510000: Grünanlagenbewirtschaftung							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005815	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,526
00005815	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,526		06	0,526	
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,526	1,526
Stellenabgang in Grünanlagenbewirtschaftung: Stellenabgang: 1,000 (0,526 Zugänge - 1,526 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511100: Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz							
00009687	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511200: Pflegekolonne St. Lorenz							
00004994	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005245	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005246	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005253	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005759	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005772	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005798	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in Pflegekolonne St. Lorenz: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
5.660.512200: Pflegekolonne St. Gertrud-Nord							
00009689	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne St. Gertrud-Nord: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.513200: Pflegebezirk 3 - St. Lorenz							
00004983	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004984	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005174	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005179	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005180	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005757	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005766	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005774	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005794	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005795	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005804	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 3 - St. Lorenz: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.514000: Pflegebezirk 4							
00006215	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 4: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
5.660.514100: Pflegebezirk 4 - St. Jürgen							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	0,000	03			1,000
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	0,000	04			1,000
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 4 - St. Jürgen: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.521200: Instandsetzungskolonne							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Hilfskraft	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)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
5.660.522300: Sportplatzkolonne							
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Sportplatzkolonne: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.522400: Sportplatzkolonne 2							
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Sportplatzkolonne 2: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.531000: Straßenunterhaltungsbezirk West							
541001: Gemeindestraßen							
00004717	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk West: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.531100: Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen							
00005106	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005108	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005109	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005115	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005303	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005306	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005307	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005604	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005605	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005974	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
5.660.531200: Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz							
00005107	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005119	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005123	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005193	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005194	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005304	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005308	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005603	541001 Gemeindestraßen	Steinsetzer/in	0,000	05			1,000
00005978	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	9,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz: Stellenabgang: 9,000 (0,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.532000: Straßenunterhaltungsbezirk Ost							
00006775	541001 Gemeindestraßen	Bauamtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.532100: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005110	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005122	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005189	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005196	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005310	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005976	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	9,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellenabgang: 9,000 (0,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.532200: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud							
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005105	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005114	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005116	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005118	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005124	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005190	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00005305	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005979	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	9,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud: Stellenabgang: 9,000 (0,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.691.010000: Strategische Hafenentwicklung							
552001: Wasser und Hafen							
00007069	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007070	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00004721	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,385		11	0,385	
Zusammenfassung						1,385	2,000
Stellenabgang in Strategische Hafenentwicklung: Stellenabgang: 0,615 (1,385 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,615 Stellen)							
5.691.011000: Finanzen, Personal und Organisation							
00006760	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007298	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007408	552001 Wasser und Hafen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007645	552001 Wasser und Hafen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005601	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006177	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00007711	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	7,000
Stellenabgang in Finanzen, Personal und Organisation: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.691.012000: Nutzungskonzepte und Verträge							
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006761	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007277	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Nutzungskonzepte und Verträge: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.691.013000: Vermögensverwaltung und BgA Hafen							
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007276	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Vermögensverwaltung und BgA Hafen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.100000: Personal, Finanzen und Hafenverwaltung							
00007069	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007070	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007204	552001 Wasser und Hafen	St. Baudirektor/in	0,000	A15			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Personal, Finanzen und Hafenverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.110000: Finanzen, Personal und Organisation							
00006760	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007298	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007408	552001 Wasser und Hafen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007645	552001 Wasser und Hafen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004721	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005601	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	0,000	08			1,000
00006177	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00007711	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						7,000	3,000
Stellenzugang in Finanzen, Personal und Organisation: Stellenzugang: 4,000 (7,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.691.120000: Nutzungskonzepte und Verträge							
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006761	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007277	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004668	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Nutzungskonzepte und Verträge: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.691.130000: Vermögensverwaltung und BgA Hafen							
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007202	552001 Wasser und Hafen	St. Baurätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00007276	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00009446	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Vermögensverwaltung und BgA Hafen: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.200000: Hafenbau							
00006779	552001 Wasser und Hafen	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007204	552001 Wasser und Hafen	St. Baudirektor/in	1,000		A15	1,000	
00004667	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,615		11	0,615	
00004675	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004720	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00005971	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						5,615	1,000
Stellenzugang in Hafenbau: Stellenzugang: 4,615 (5,615 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,615 Stellen)							
5.691.210000: Neubau Häfen Lübeck							
00004667	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005700	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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	2,000
Stellenabgang in Neubau Häfen Lübeck: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.220000: Neubau Häfen Schlutup und Travemünde							
00004675	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00004720	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005971	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Neubau Häfen Schlutup und Travemünde: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.691.310000: Häfen Lübeck							
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005130	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005191	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005547	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	05			1,000
00005679	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005683	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	05			1,000
00005684	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	05			1,000
00005685	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	05			1,000
00005687	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	05			1,000
00005836	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	06			1,000
00005838	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	0,000	06			1,000
00005839	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
00005907	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	06			1,000
00005908	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	06			1,000
00005911	552001 Wasser und Hafen	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005913	552001 Wasser und Hafen	Schmied/in	0,000	06			1,000
00005935	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005944	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005945	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005949	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00007834	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00007836	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00007840	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007841	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007842	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007843	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007844	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007845	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008466	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008467	552001 Wasser und Hafen	Mechaniker/in	0,000	07			1,000
00008468	552001 Wasser und Hafen	Rammführer/in	0,000	07			1,000
00008469	552001 Wasser und Hafen	Schlosser/in	0,000	07			1,000
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09b			1,000
00009019	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09a			1,000
00009695	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		06	1,000	
00009696	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00009697	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00009698	552001 Wasser und Hafen	Mechaniker/in	1,000		07	1,000	
00009699	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00009702	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,000	34,000
Stellenabgang in Häfen Lübeck: Stellenabgang: 28,000 (6,000 Zugänge - 34,000 Abgänge = 28,000 Stellen)							
5.691.311000: Betriebshof							
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	1,000		05	1,000	
00005130	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00005191	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005547	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	1,000		05	1,000	
00005679	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00005683	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		06	1,000	
00005684	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		06	1,000	
00005685	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		06	1,000	
00005687	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00005836	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	1,000		06	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005838	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	1,000		06	1,000	
00005839	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		06	1,000	
00005907	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	1,000		05	1,000	
00005908	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005913	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		06	1,000	
00005935	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	1,000		06	1,000	
00005944	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005945	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005949	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00007834	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00007836	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00007840	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00007841	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00007842	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00007843	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00007844	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00007845	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00008466	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00008467	552001 Wasser und Hafen	Mechaniker/in	1,000		07	1,000	
00008468	552001 Wasser und Hafen	Rammführer/in	1,000		07	1,000	
00008469	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		07	1,000	
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						32,000	0,000
Stellenzugang in Betriebshof: Stellenzugang: 32,000 (32,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 32,000 Stellen)							
5.691.320000: Häfen Schlutup und Travemünde							
00005131	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005225	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005313	552001 Wasser und Hafen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005546	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	05			1,000
00005548	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005550	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005686	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	05			1,000
00005943	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005948	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09a			1,000
00006181	552001 Wasser und Hafen	Seeschiffer/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Häfen Schlutup und Travemünde: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.691.3210000: Betriebshof							
00005131	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005225	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005313	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005546	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	1,000		05	1,000	
00005548	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005550	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	1,000		05	1,000	
00005686	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		06	1,000	
00005943	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005948	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09a	1,000	
00006181	552001 Wasser und Hafen	Seeschiffer/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Betriebshof: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.691.330000: Baggergut und Bauwerksinspektion							
00004668	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005700	552001 Wasser und Hafen	Technische/r Zeichner/in	1,000		06	1,000	
00009019	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Baggergut und Bauwerksinspektion: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.691.340000: Wasserwirtschaft und Wakenitz							
00005549	552001 Wasser und Hafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	0,000	05			1,000
00005699	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	06			1,000
00005934	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
00005946	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005947	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00007835	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00007846	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008473	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	08			1,000
00009700	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00009701	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	8,000
Stellenabgang in Wasserwirtschaft und Wakenitz: Stellenabgang: 6,000 (2,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.691.341000: Betriebshof							
00005549	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	1,000		05	1,000	
00005699	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00005911	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	1,000		06	1,000	
00005934	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	1,000		06	1,000	
00005946	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005947	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00007835	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	1,000		07	1,000	
00007846	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	1,000		07	1,000	
00008473	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Betriebshof: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.691.400000: Hafenbahn							
00006779	552001 Wasser und Hafen	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007202	552001 Wasser und Hafen	St. Baurätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00004735	122002 Hafen- und Seemannsamt	Abteilungsleiter/in	0,000	13			1,000
552001: Wasser und Hafen							
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						4,000	1,000
Stellenzugang in Hafenbahn: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
5.691.410000: Hafenamt							
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00004571	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004572	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004574	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004575	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004726	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Haupthafenmeister/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Hafenamt: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.691.420000: Fischereirecht							
00004611	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00006104	122002 Hafen- und Seemannsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Fischereirecht: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.500000: Hafenamt							
00004735	122002 Hafen- und Seemannsamt	Abteilungsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Hafenamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.510000: Hafenamt							
00004571	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004572	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004574	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004575	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004726	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Hafenamt: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.691.520000: Fischereirecht							
00004611	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00006104	122002 Hafen- und Seemannsamt	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Fischereirecht: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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							
0.000.100000: Auszubildende und Anwärter/innen							
111008: Zentrale Personalarbeit							
00009462	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
00009485	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende und Anwärter/innen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.502.000000: SeniorInneneinrichtungen							
315201: SeniorInneneinrichtungen							
00007292	315201 SeniorInneneinrichtungen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007292	315201 SeniorInneneinrichtungen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in SeniorInneneinrichtungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00004997	251001 Die Lübecker Museen	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000		ANW LG 2.2	1,000	
00005000	251001 Die Lübecker Museen	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000		ANW LG 2.2	1,000	
00007827	251001 Die Lübecker Museen	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000		ANW LG 2.2	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00009835	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62							
00009834	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.460400: Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29							
00009839	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22							
00009843	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A							
00009836	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.460700: Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A							
00009847	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1							
00009849	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
4.511.460900: Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.							
00009833	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2							
00009844	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A							
00009840	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.461700: Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63							
00009845	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A							
00009831	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15							
00009850	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00009832	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20							
00009841	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00009842	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	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)							
4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe							
00009848	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf							
00009846	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.463400: Kindertagesstätte Idun							
00009838	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Idun: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	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
4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp							
00009837	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.170000: Freizeitzentrum Moisling							
362002: Jugendarbeit							
00009283	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Freizeitzentrum Moisling: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.190000: Jugendzentrum Burgtor							
00009509	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
00009735	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	1,000		FSJ	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Jugendzentrum Burgtor: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.513.200000: Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre							
00009509	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	0,000	FSJ			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.500200: Jugendfreizeitheim Moisling -Haus für Alle-							
00009283	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	0,000	FSJ			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Jugendfreizeitheim Moisling -Haus für Alle-: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 127,491 (590,658 Zugänge - 463,167 Abgänge = 127,491 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 1902,207 Stellen zum Querschnitt 2020: 2029,890 Stellen = 127,683 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 11,911 (236,446 Zugänge - 224,535 Abgänge = 11,911 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 1664,730 Stellen zum Querschnitt 2020: 1678,993 Stellen = 14,263 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 141,946 (937,510 Zugänge - 795,564 Abgänge = 141,946 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 3566,937 Stellen zum Querschnitt 2020: 3708,883 Stellen = 141,946 Stellenzugang

Hansestadt LÜBECK



Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2020

Band IV - Beteiligungsbericht

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20 | 23539 Lübeck

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2020

Beteiligungsbericht 2020

Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sowie die Wirtschaftspläne 2019 und 2020 (soweit vorhanden) der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen

Band IV

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

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
nach der Fortschreibung am	31. März 2018	216.209
nach der Fortschreibung am	31. März 2019	217.080

Flächengröße des Stadtgebietes: 21.421 ha

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

Jesko Beyer	(0451) 122-2035	jesko.beyer@luebeck.de
Jörg Blank	(0451) 122-2030	joerg.blank@luebeck.de
Michael Lange	(0451) 122-2034	michael.lange@luebeck.de
Beate Leu	(0451) 122-2032	beate.leu@luebeck.de
Christian Peuckert	(0451) 122-2031	christian.peuckert@luebeck.de
N.N.	(0451) 122-2035	

Redaktionelle Bearbeitung
Carsten Thedens (0451) 122-2042 carsten.thedens@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 erheblicher Wirtschaftsfaktor in Lübeck. Auch wenn die städtischen Gesellschaften organisatorisch als Kapitalgesellschaften geführt werden, sind sie Teil des „Konzerns Stadt".

Die Jahre ab 2019 stehen im Zeichen der Digitalisierung. Lübeck ist auf dem Weg zur Smart City. So fördern auch die städtischen Gesellschaften entsprechende Projekte. Der Stadtwerke-Lübeck-Konzern z.B. unterstützt mit seinen Tochtergesellschaften Stadtwerke I&E als Geschäftsstelle des EnergieCluster Digitales Lübeck e.V. und mit der Neuausrichtung der TraveKom die Digitalisierungsstrategie der Hansestadt. Die LHG schafft mit den Forschungsvorhaben „RoRo-Hafen 4.0", „SecurePort" und „MISSION" die Grundlagen für die Umsetzung der technologischen Anforderungen für eine Modernisierung ihrer IT-Umgebung. In gemeinsamen Projekten nutzen sie die Nähe zur Universität zu Lübeck und zur Technischen Hochschule Lübeck und die wissenschaftlichen Potentiale dieser Einrichtungen. Weitere Projekte in den Gesellschaften und Sondervermögen sind angeschoben.

Der Klimaschutz ist ein weiteres zentrales Thema, bei dem die städtischen Gesellschaften auch im Hinblick auf den Bürgerschaftsbeschluss vom 23.05.2019 in der Steuerungsgruppe Klimaschutz mitwirken sowie Maßnahmen zum Klimaschutz erarbeiten bzw. umsetzen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2020 bietet Ihnen mit einer Übersicht zu allgemeinen Angaben (u. a. über den Unternehmensgegenstand, die Zusammensetzung der Organe und die Gesellschafterstruktur) sowie den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 und den Wirtschaftsplänen 2019 einen umfassenden Überblick über die städtischen Gesellschaften und Sondervermögen.
In diesem Jahr steht die Verabschiedung des Haushalts bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft an, um in der Folge eine frühzeitige Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2020 der städtischen Gesellschaften liegen zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht vor. Diese Daten werden nach Beschlussfassung in den Gesellschaften in den digitalen Veröffentlichungen des Beteiligungsberichtes ergänzt werden.

Auf den ersten Seiten finden Sie allgemeine Ausführungen zum städtischen Beteiligungsportfolio mit Übersichten zu Entwicklungen der Vermögens-, Schulden und Finanzlage und der wesentlichen Haushaltsauswirkungen. Außerdem erhalten Sie einen zusammenfassenden Überblick aus den Lageberichten der Gesellschaften. Ein Überblick über die Aufsichtsratsmitglieder vor und nach der Beschlussfassung der Bürgerschaft am 23.05.2019 über die Neubesetzung der Aufsichtsräte ist dem Bericht ebenfalls zu entnehmen.
Ergänzend zu den Informationen im Beteiligungsbericht und im Internet stehen die Mitarbeiterinnen 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 Beteiligungscontrollings 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 spannende Lektüre.



Jan Lindenau
Bürgermeister

Lübeck, im August 2019

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis 6
Die städtischen Unternehmen im Überblick ..... Geschäftsjahr 2018 7
Portfolio Hansestadt Lübeck 26
Anlage 17 Vorbericht zum Haushaltsplan 28
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe 29
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder 30
in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften 30
Fachbereich 1 35
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH 36
Fachbereich 2 39
KWL GmbH 40
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 43
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH 46
Stadtwerke Lübeck GmbH 49
Netz Lübeck GmbH 53
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH 56
TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH 58
PassatEnergie GmbH 60
Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH 62
Stadtverkehr Lübeck GmbH 64
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH 67
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 69
LHG Service-Gesellschaft mbH 72
Nordic Rail Service GmbH 74
Skandic Service GmbH 76
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 78
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 89
Fachbereich 3 91
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 92
Entsorgungsbetriebe Lübeck 94
Fachbereich 4 96
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 97

Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung..100
Lübecker Schwimmbäder....103
Fachbereich 5....105
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH....106
Nicht berichtspflichtige Gesellschaften....109
IT-Verbund Schleswig-Holstein....110
Ostsee-Tourismus-Service GmbH....111
Sana Kliniken Lübeck GmbH....113
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)....114
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH....116
Hamburg Marketing GmbH....117
items GmbH....119
Trianel GmbH....120
NYSTED I A/S....122
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG....123
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG....124
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG....125
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG....126
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG....127
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG....128
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH....129
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH....130
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG....131
Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG....132
Regio Nord Wind GmbH....133
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH....134
Baltic Rail Gate GmbH....135
Lübeck Distribution GmbH....136
TH Lübeck PROJEKT-GMBH....137
Dataport....138

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
GGT	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
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 2018

1. Allgemeines

Rahmenbedingungen
Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen in der Hansestadt Lübeck wird auf den Lagebericht 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 mit beschränkter Haftung)
- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung (KWL GmbH, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH und BQL 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 Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie der Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mbH

Daneben bieten die Sondervermögen

- städtischen SeniorInnenEinrichtungen,
- Kurbetrieb Travemünde,
- Lübecker Schwimmbäder und
- Entsorgungsbetriebe Lübeck

weitere Leistungen an. Den detaillierten Gesellschaftszweck/Unternehmensgegenstand können Sie in den Einzelberichten zu den Unternehmen nachlesen.

PCGK
Am 26.06.2014 hat die Bürgerschaft den Lübecker Public Corporate Governance Kodex - PCGK- als Leitlinie guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung beschlossen.

Wenn Sie sich für die Umsetzung des PCGK und die Einhaltung des Rahmens einer verantwortungsvollen, ordnungsgemäßen Unternehmensführung in den städtischen Gesellschaften interessieren, erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem aktuellen 3. PCGK-Bericht 2017 (Bürgerschaftsvorlage VO/2018/06577).

Beteiligungsportfolio
Zum Stichtag 31.12.2018 umfasste das Portfolio der HL insgesamt 44 Beteiligungen an Gesellschaften, davon 4 Eigengesellschaften (100% HL), 12 unmittelbare Beteiligungen und 28 mittelbare Beteiligungen. Weiterhin gab es 4 Sondervermögen.

Die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH hat mit der Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH eine neue Tochtergesellschaft gegründet, die u.a. als Geschäftsstelle des EnergieCluster Digitales Lübeck e.V. fungiert.
Die Regionalnetz Ostholstein Süd GmbH & Co. KG wurde zum 31.12.2018 aufgelöst. Die Stadtwerke Lübeck GmbH ist in der Folge direkte Gesellschafterin der Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltungs GmbH geworden.
Außerdem wird die TraveKom Telekommunikationsgesellschaft rückwirkend zum 01.01.2019 von der Stadtwerke Lübeck GmbH unter die Stadtwerke Lübeck Holding GmbH untergeordnet und ist damit wieder eine mittelbare 100-%-Beteiligung der Hansestadt Lübeck. Sie wird sich zukünftig schwerpunktmäßig um die Entwicklung, die Bereitstellung und der Vertrieb von Produkten und datenbasierten Geschäftsmodellen in den Bereichen Telekommunikation und Internet of Things (IoT) für die Hansestadt Lübeck, deren Beteiligungsgesellschaften und für eine interkommunale Zusammenarbeit in der Region kümmern. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war dies noch nicht wirksam erfolgt, weshalb im Teil zu den einzelnen Unternehmen die Darstellung noch als Tochter der SWL erfolgt.

Rückwirkend zum 01.01.2019 wurde außerdem die Skandic Service GmbH auf die LHG Service-Gesellschaft mbH verschmolzen. Sie ist daher in den nachfolgenden Übersichten nicht mehr enthalten.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist der Seite 26 zu entnehmen.

Paritätische Aufsichtsratsbesetzung
Die Bürgerschaft hat am 23.05.2019 beschlossen, die Aufsichtsräte neu zu besetzen. Die Neubesetzung erfüllt die Anforderungen von § 15 Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein. Eine namentliche Liste aller Aufsichtsratsmitglieder der städtischen Gesellschaften vor und nach der Bürgerschaftssitzung vom 15.03.2019 können Sie den Seiten 30 ff. entnehmen.

Neubesetzung der Aufsichtsräte



Beschäftigte
Bei der Stadtverwaltung der HL werden in 2018 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.

Bei den städtischen Unternehmen sind
- die LHG mit ca. 580 Beschäftigten
- die SIE und EBL mit jeweils ca. 550 Beschäftigten,
- die SL mit ca. 500 Beschäftigten,
- die SWL-Netz mit ca. 400 Beschäftigten
- das Theater mit ca. 360 Beschäftigten und
- die SWL mit ca. 150 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 Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltungs GmbH 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 Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft wurde erst Ende des Jahre 2018 gegründet und ist ebenfalls mangels Daten nicht in den nachfolgenden Tabellen enthalten.
Die Darstellungen dienen dazu, eine Einschätzung und einen Überblick im Gesamtkontext zu erhalten. Einzelne Zahlen/Zahlenwerke sind den Übersichten zu den einzelnen Unternehmen in diesem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

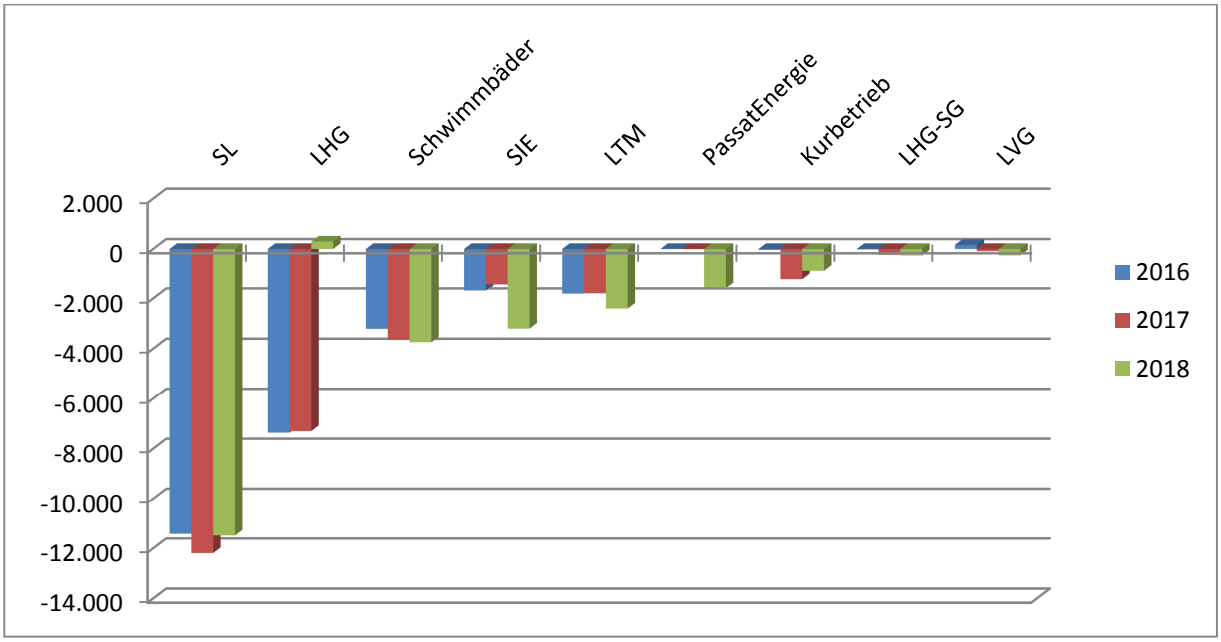
Da der Jahresabschluss der EBL zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vorlag, sind diese Ergebnisse 2018 in den Übersichten mit der Hochrechnung zum 4. QB enthalten.

Jahresergebnisse

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 der Unternehmen vor Ergebnisabführung für die Jahre 2016 bis 2018 sind in den nächsten zwei Tabellen 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).

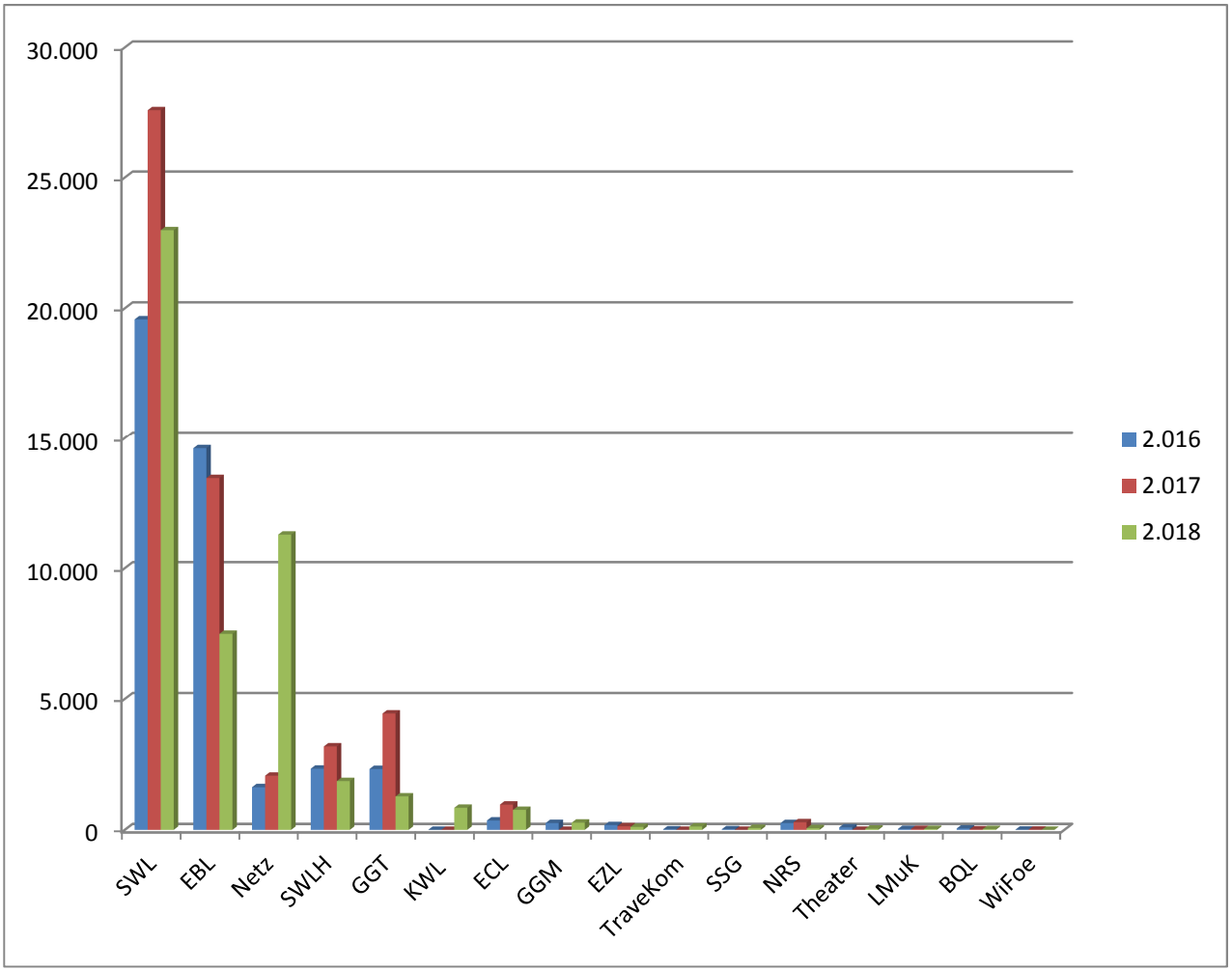
Jahresergebnisse vor Ergebnisabführung in TEUR (Teil 1)



Bei der LHG ist in 2018 aufgrund der eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen ein positives Ergebnis zu verzeichnen.

Bei den SIE wurde das Jahresergebnis durch die Schließung der Einrichtung in der Schönböckener Straße, die von Mitte 2019 auf November 2018 vorgezogen wurde, im Abschluss 2018 einmalig zusätzlich belastet.
Der höhere Verlust der LTM resultiert aus dem Beschluss der Bürgerschaft vom 30.11.2017, den Verlustausgleich ab 2018 um 600 TEUR für Gehaltsanpassungen und dargestellte Projekte zu erhöhen.
Die PassatEnergie wurde erst im Jahr 2017 gegründet und weist die geplanten Anfangsverluste aus.
Der Kurbetrieb hatte in 2016 hohe Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt, weshalb hier nur ein geringer Jahresverlust im Vergleich zu 2017 und 2018 zu verzeichnen war.

Jahresergebnisse vor Ergebnisabführung in TEUR (Teil 2)

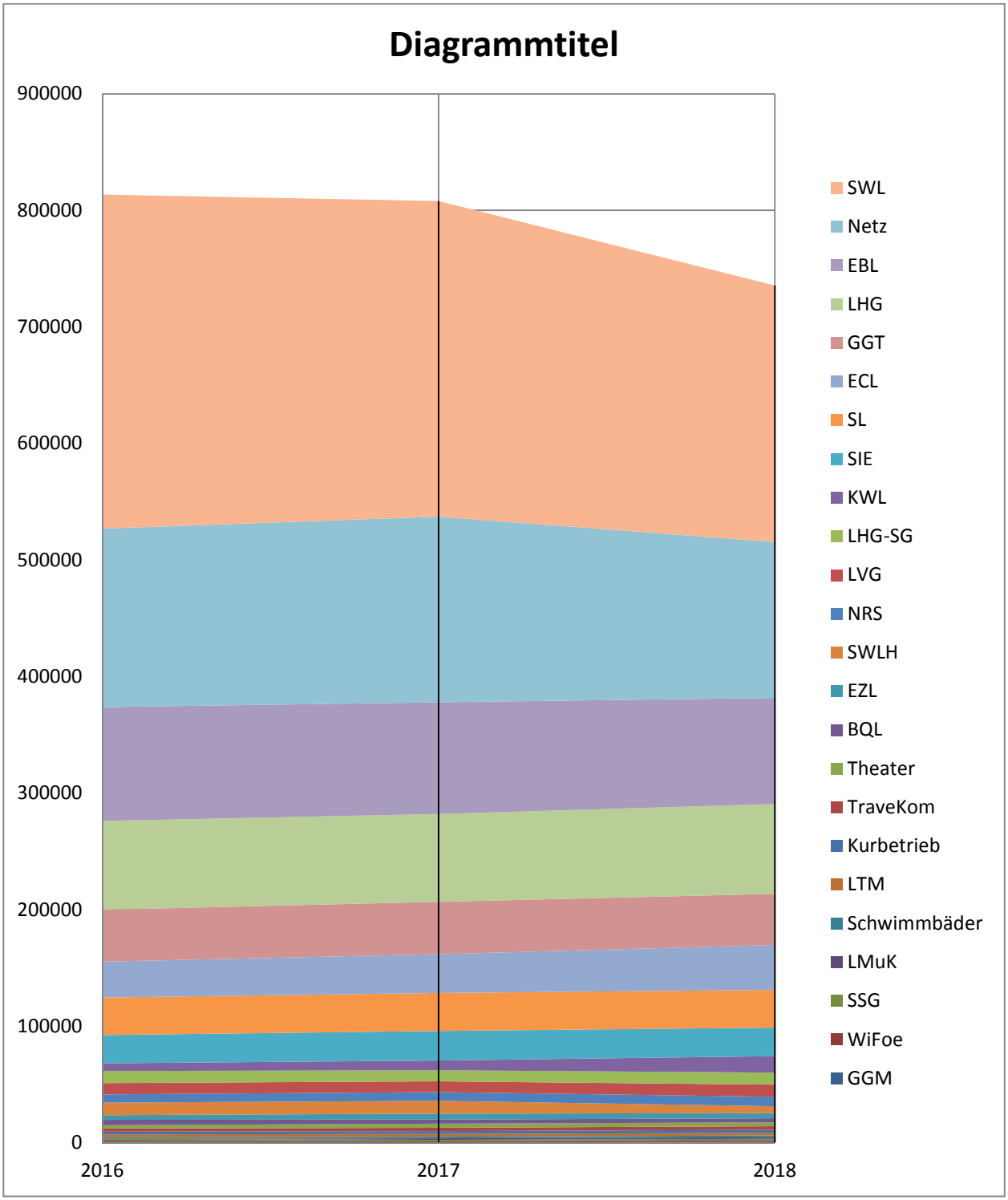


Die Ergebniserhöhung der Netz in 2018 ist der Beendigung des Pachtvertrages und der Übertragung des Eigentums an den Strom- und Gasnetzen von der SWL auf die Netz geschuldet. Bei der SWL ersetzen nunmehr die Erträge aus Gewinnabführung der Netz die bisherigen Erträge aus Pachteinnahmen. In 2018 ist bei der SWL daneben der Einmaleffekt aufgrund von Erträgen aus einem Grundstücksverkauf zu erkennen.
Bei der EBL ist das Ergebnis (hier nach der letzten Hochrechnung) in der Abfallwirtschaft im Vergleich zu den Vorjahren planmäßig nach unten gegangen, nachdem die Verlustvorträge der Vorjahre in dem abgeschlossenen Kalkulationszeitraum 2014 bis 2016 aufgeholt worden sind und die neue Gebührensatzung seit 01.01.2017 in Kraft getreten ist.

Umsatzerlöse

Nachfolgend ist die Entwicklung der Umsatzerlöse in TEUR der Gesellschaften aufsummiert dargestellt. Die Umsatzerlöse für alle Gesellschaften betragen in der Summe in 2016 TEUR 813.496, in 2017 TEUR 807.949 und in 2018 TEUR 735.552.
Die Umsätze in der Netz sind gesunken, weil nach der Umorganisation die Netzentgelte Wasser und Wärme entfallen. Bei der SWL entfällt der Pachtertrag zu Gunsten einer höheren Ergebnisabführung durch die Netz.

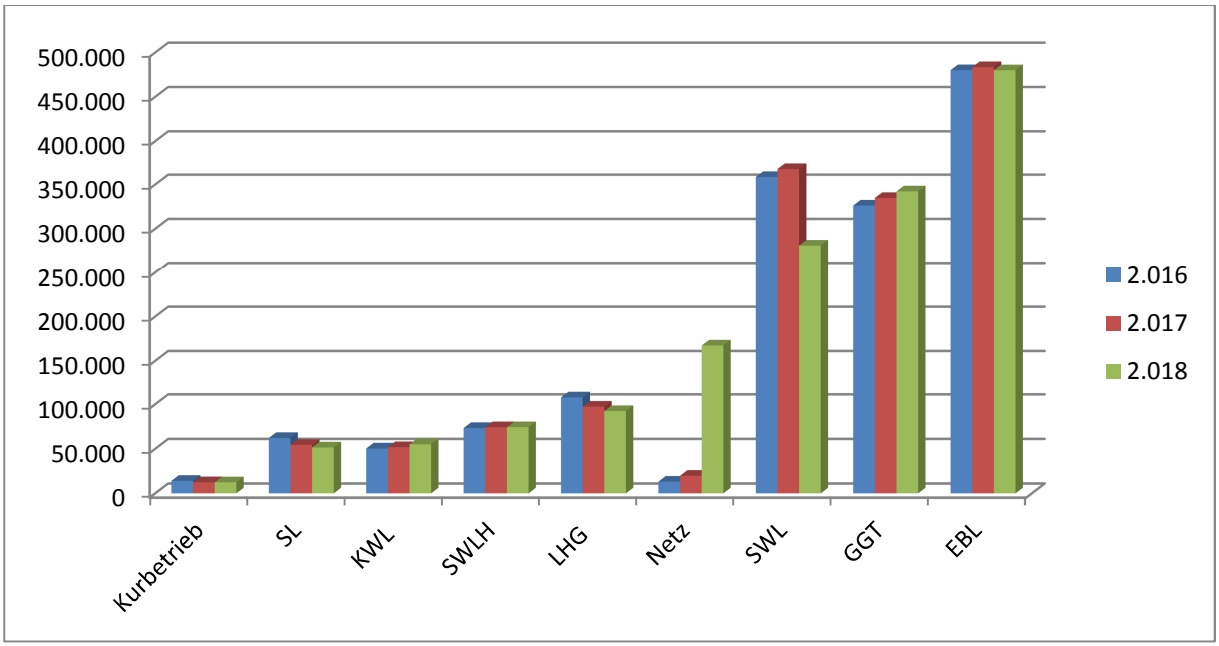
Umsatz in TEUR



Bilanzsummen

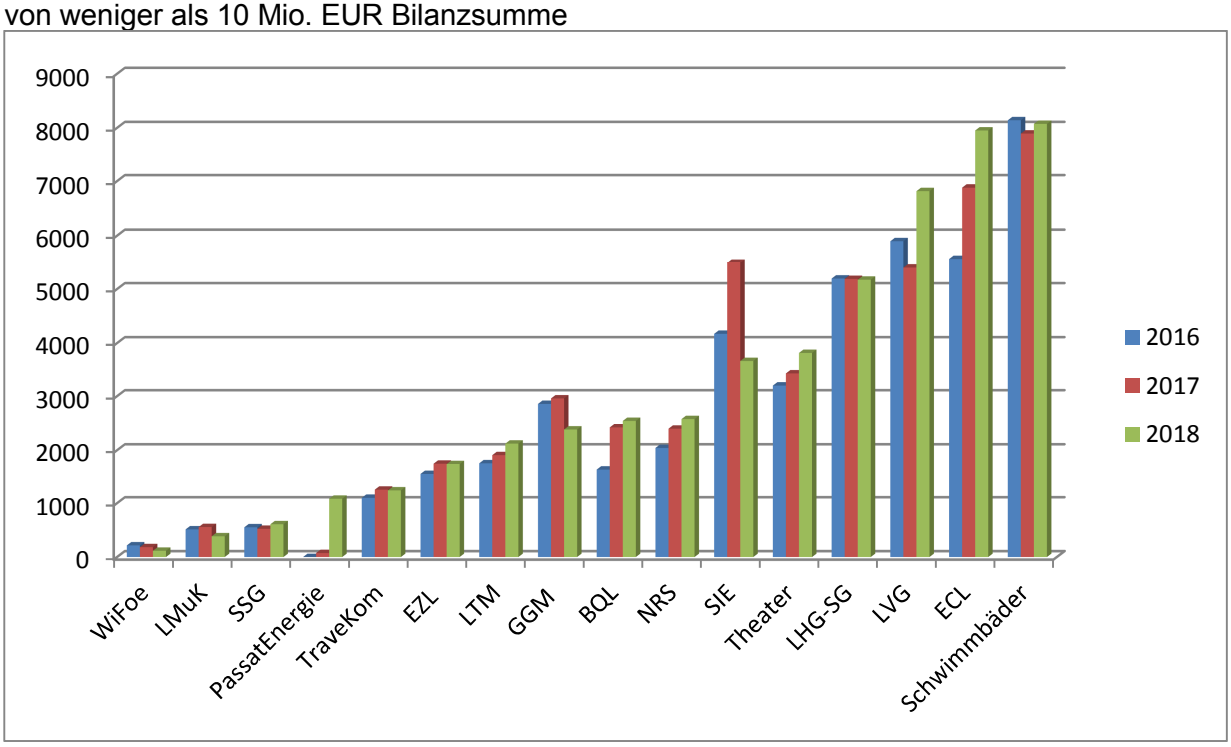
Bilanzsummenentwicklung in TEUR der einzelnen Unternehmen

von mehr als 10 Mio. EUR Bilanzsumme



Erkennbar ist hier die Erhöhung der Bilanzsumme der Netz zu Lasten der SWL durch die Veränderung des Anlagevermögens aufgrund der Eigentumsübertragung an den Netzen Strom und Gas.

von weniger als 10 Mio. EUR Bilanzsumme



Bei den SIE ist die Bilanzsumme u.a. durch den höheren Jahresverlust von 2017 auf 2018 gesunken.

Entwicklung des Anlagevermögens in TEUR

	2016	2017	2018
WiFoe	4	16	11
SSG	104	83	77
GGM	97	90	84
LTM	219	162	170
LMuK	470	394	362
EZL	570	507	465
TraveKom	701	563	632
NRS	750	730	770
ECL	984	1.016	1.089
SIE	1.240	1.154	1.199
BQL	204	1.271	1.251
Theater	1.389	1.543	1.752
LHG-SG	4.038	3.851	3.625
LVG	4.420	4.952	5.757
Schwimmbäder	6.178	5.782	5.800
Kurbetrieb	10.508	9.961	10.050
KWL	25.653	27.171	25.341
SL	37.140	32.904	31.368
LHG	76.665	67.667	62.663
SWLH	72.867	72.862	72.933
Netz	3.065	3.355	152.708
SWL	298.174	301.602	240.212
GGT	310.382	318.056	326.540
EBL	449.683	454.379	454.379*
Gesamt	**1.305.505**	**1.310.071**	**1.399.238**

* entspricht mangels Daten der Vorjahreszahl

Durch den Erwerb der Immobilie in der Karlstraße im Jahr 2017 konnte die BQL ihr Anlagevermögen deutlich erhöhen. Bisher werden die benötigen Räumlichkeiten angemietet.

Bei der LHG ist in 2017 eine Verminderung des Anlagevermögens um 10 Mio. EUR eingetreten aufgrund ggü. Neuinvestitionen erhöhten Abschreibungen.

Auch hier erkennbar die Übertragung des Eigentums an den Netzen Strom und Gas von der SWL auf die Netz Lübeck im Jahr 2018.

Der Anlagendeckungsgrad II

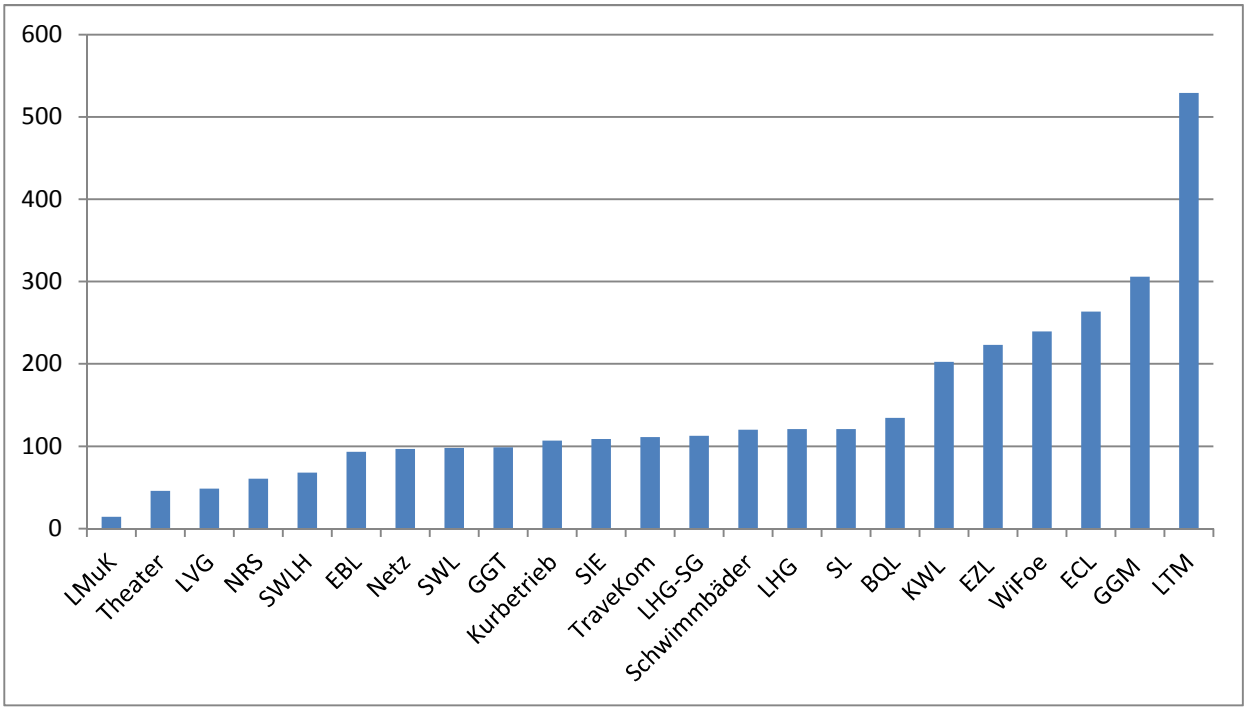
Der Anlagendeckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein, deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen.
Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzi-

elle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100%) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Eine Abweichung ist bei einer konzerninternen Finanzierung möglich.

Der Anlagendeckungsgrad II der GGT liegt formal knapp unter 100 %. Unter Berücksichtigung zum Bilanzstichtag vertraglich vereinbarter, aber noch nicht valutierter langfristiger Darlehen wird jedoch das Anlagevermögen zu 100 % durch langfristiges Kapital gedeckt.

Übersicht Anlagendeckungsgrad 2018 in %



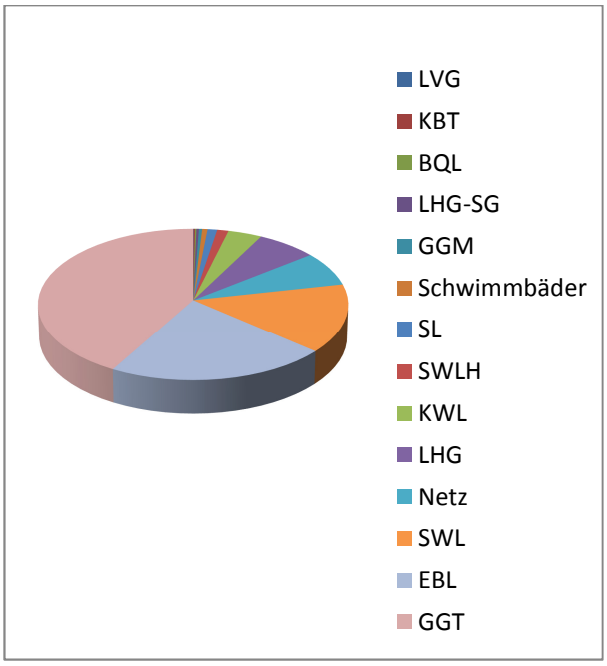
Kredite/ Pro-Kopf-Verschuldung – Integrierte Schulden

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2018 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 640 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten betragen für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen insgesamt 628 Mio. EUR, davon für die 4 Sondervermögen 145 Mio. EUR, für die Gesellschaften mit über 50 % Beteiligung 463 Mio. EUR und für die Gesellschaften von 20 bis 50 % Beteiligung 20 Mio. EUR.
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag nach Stimmrechtsanteilen damit bei ca. 2.900 EUR für die Kreditverbindlichkeiten der städtischen Unternehmen.

Den Schulden stehen in der Regel Vermögensgegenstände gegenüber, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung allein wenig Aussagekraft hat.

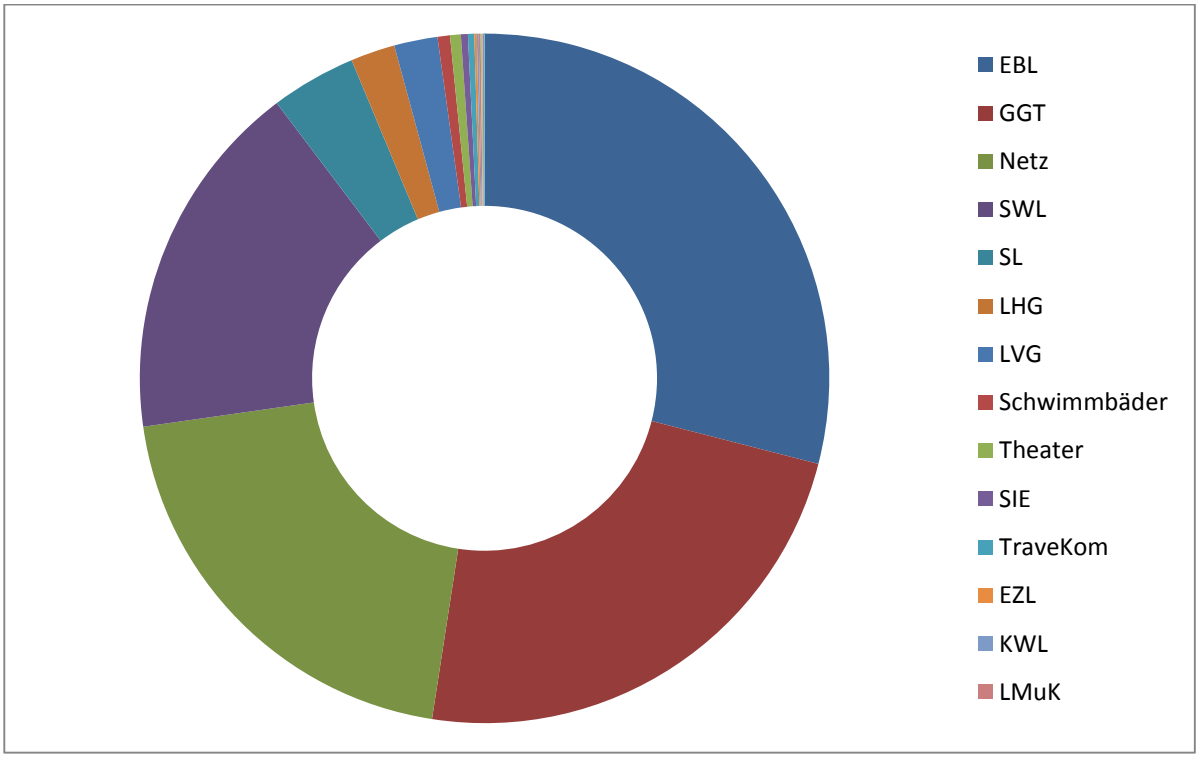
Eine Aufteilung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für 2018 in TEUR. Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.



	2018
LVG	298
KBT	979
BQL	1.024
LHG-SG	1.712
GGM	2.270
Schwimmbäder	3.799
SL	6.791
SWLH	8.000
KWL	24.041
LHG	43.002
Netz	46.419
SWL	94.101
EBL	140.148
GGT	267.896
Gesamt	**640.480**

Investitionen

Die städtischen Unternehmen haben im Jahr 2018 insgesamt ca. 84 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 2018 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

Verlustausgleich für das Ergebnis 2018 nach der EigVO für

- Lübecker Schwimmbäder -3.743 TEUR
- SeniorInnenEinrrichtungen -3.202 TEUR
- Kurbetrieb - 154 TEUR

Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2018

- LTM -2.404 TEUR
- LMuK +33 TEUR

Zuschüsse/Zahlungen in 2018

- GGM Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben 380 TEUR
- LMuK Geschäftsbesorgungsvertrag 51 TEUR
- SL weitergeleitete Kommunalisierungsmittel 2.623 TEUR
- Theater (inklusive 10.537 TEUR Landesmitteln) 20.537 TEUR
- Wifö für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen einer Betrauung und 348 TEUR
  für die Geschäftsbesorgung 64 TEUR

Im Gegenzug erhält die HL in 2018 z.B. Konzessionsabgaben, Bürgschaftsgebühren, usw.

- LHG Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren 9.560 TEUR
- SWL Konzessionsabgabe, Bürgschaftsgebühren 3.394 TEUR
- Netz Konzessionsabgabe 9.815 TEUR
- SL Bürgschaftsgebühren 32 TEUR
- GGM Bürgschaftsgebühren 14 TEUR

Finanzbeziehungen mit der HL, die eine konkrete Gegenleistung zum Inhalt haben, wie z.B. Energielieferverträge, Straßenreinigung städtischer Liegenschaften, o.ä. werden nicht dargestellt.

2. 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 2018 drei Grundstücke veräußern, wodurch höhere Umsatzerlöse erzielt wurden und mit dem Jahresergebnis (inklusive Betriebsmittelzuschuss) von 651 TEUR die Planungen deutlich übertroffen wurden.
Die Übertragung der Unterhaltung der öffentlichen Verkehrswege und der Entwässerungsanlagen an die Versorgungsträger konnte in 2018 noch nicht realisiert werden.

Langfristig soll mit der Schaffung von Baurecht die Vermarktung und Bebauung der Flächen im Außenbereich mit einer horizontalen Dichtwand erfolgen, um die Versiegelung dieser Flächen zu gewährleisten.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus Sicht der Geschäftsführung nicht.

Fachbereich 2

Die **BQL** konnte in 2018 weitere nicht geplante Maßnahmen durchführen. Infolgedessen liegen die erwirtschafteten Erlöse über denen der Wirtschaftsplanung. Korrespondierend sind die Aufwendungen ebenfalls angestiegen, sodass ein Jahresergebnis leicht unter Plan erreicht wurde.
Die im Dezember des Jahres 2017 erworbene Immobilie in der Karlstraße 7 wird bis zum Ende des Jahres 2020 – 12 Monate später als ursprünglich geplant - für die Nutzungsbedarfe der BQL umgebaut. Der Förderantrag wurde vom Land Schleswig-Holstein (Mittel aus dem JAW-Invest-Budget) aktuell noch nicht verbindlich beschieden.
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 2018 aufgrund der guten Witterung in den Sommermonaten und um rund 17 % erhöhte Übernachtungszahlenhöhere Erlöse aus Kurabgaben und Strandbenutzungsgebühren verzeichnen. Dadurch ist der Jahresverlust mit 864 TEUR um 336 TEUR geringer als geplant. Nach der Verrechnung mit den Überzahlungen aus dem Verlustvortrag für die Jahre 2010 und 2011 ist im Rahmen des Verlustausgleichs von der HL erstmals wieder ein Betrag von 154 TEUR auszugleichen.
Der KBT unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken, die ihren Ausdruck insbesondere in den Besucherzahlen finden. Ab dem Jahr 2019 wird durch die geplante Stilllegung des Parkplatzes Leuchtenfeld und den Beschluss der Bürgerschaft die Lübecker von der Strandbenutzungsgebühr am Kurstrand zu befreien, mit Umsatzeinbußen zu rechnen sein. Zum Teil wird dem Einnahmeverlust mit der Erhöhung der Strandbenutzungsgebühr auf dem Priwall entgegengewirkt.
Für die Neugestaltung der Travepromenade wurden vorbereitende Arbeiten begonnen.
Da auch in 2019 ein Bettenwachstum in Travemünde erwartet wird, wird für 2019 wie in 2018 mit einem ähnlich guten Ergebnis gerechnet.

Die **KWL** weist 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 834 aus. Die Umsetzung des in 2003 beschlossenen Maßnahmenpakets der Gesellschafterin aus dem Besserungsschein zur Stabilisierung der Gesellschaft wurde im Jahr 2018 weiterverfolgt. Die Gesellschafterin stellte weitere T€ 392 in die Kapitalrücklage aus abgetretenen Kaufpreisforderungen ein.
Die KWL befindet sich in Verhandlungen mit der Hansestadt Lübeck, um die Kostenverteilung für Sanierungsmaßnahmen der Parkhäuser „Falkenstraße" und „Am Burgtor" neu zu regeln.
Die mit Abstand umfangreichste Maßnahme der Gewerbeflächenentwicklungsprojekte ist an der Kronsforder Landstraße („Gewerbepark Lübeck-Südost“) geplant. Die Gesellschaft und die Hansestadt Lübeck verfügen hier bereits über erheblichen Grundbesitz. Die KWL konnte im Berichtsjahr einen Großteil der begonnenen Tauschverhandlungen mit den betreffenden Landwirten zum Abschluss bringen, um die zukünftige Gewerbefläche von brutto 75 ha zu arrondieren. Da die Gesellschaft bereits Investitionen in Grunderwerb und Planungsleistungen getätigt hat, besteht bei Nichtumsetzung des Projektes das Risiko eines Vermögensverlustes.
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.

Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der **Wifö** in 2018 sind u.a. durch die Erlöse aus Geschäftsbesorgungsverträgen mit der HL und der KWL sowie durch einen Zuschussvertrag mit der HL abgedeckt worden. Da einige Maßnahmen des 2017 verabschiedeten Masterplans vorgezogen worden sind und diesen keine Erlöse gegenüber standen, hat die Wifö in 2018 einen geringen Jahresfehlbetrag von 15 TEUR erwirtschaftet, der aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der KWL ausgeglichen wird. Ab dem Jahr 2019 erhält die Wifö von der HL aufgrund eines Bürgerschaftsbeschlusses einen um 580 TEUR erhöhten Zuschuss zur Umsetzung des Masterplans.
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 **LHG** hat sich im abgelaufenen Jahr 2018 im Vergleich zu anderen Ostseehäfen gut behauptet. In allen wesentlichen Ladungssegmenten war ein positiver Mengentrend zu verzeichnen, ein Beweis für den Erfolg der Strategie, Linienverkehre mit hoher Abfahrtsdichte seeseitig mit optimalen Hinterlandtransportstrukturen über die Schiene, Straße und Binnenschifffahrt zu verbinden. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.
Der Personalaufwand lag mit 5,3 Mio. EUR unter dem Vorjahr. Hier wirkten sich u.a. die Restrukturierungsbeiträge der Arbeitnehmer nach dem Restrukturierungstarifvertrag aus.
Die Abschreibungen verminderten sich und spiegeln das niedrige Investitionsniveau der letzten Jahre wider.
Der Materialaufwand reduzierte sich im Saldo um ca. 1,5 Mio. EUR. Erhöhend wirkten sich höhere Dieselverbrauchskosten aufgrund der gestiegenen Mengen sowie externe Personaldienstleistungen (vorher: HBV, Personalaufwand) aus, entlastend die temporäre und mit Besserungsschein belegte Pachtreduzierung als Restrukturierungsbeitrag der Hansestadt Lübeck (Lübeck Port Authority) als Verpächterin.
Im Geschäftsjahr 2018 stellte der Hafenbetriebsverein insolvenzbedingt seinen Betrieb ein. Die LHG hat in diesem Zusammenhang 75 gewerbliche Mitarbeiter übernommen.
Um Umweltbelastungen zu minimieren, werden Ressourcenverbräuche erfasst, dokumentiert und ausgewertet. Auf dieser Basis werden kontinuierlich Optimierungsmaßnahmen geplant und durchgeführt. Für das Jahr 2019 ist die Einführung eines Energiemanagementsystems geplant.
Im September 2018 hat die LHG am Travemünder Hafenhaus eine Schnellladesäule für Elektroautos in Betrieb genommen.
Die LHG hat mit den Vorhaben RoRo-Hafen 4.0 (Entwicklung einer integrierten Buchungs- und Dispositionsplattform); Secure-Port (IT-Systeme und allgemeine Hafensicherheit durch Einsatz innovativer Technologien) und MISSION (Manage Information Seamlessly in Ports and Hinterlands; Konzept für ein innovatives Informationsmanagement) drei Fördervorhaben in der Umsetzung, um die Chancen der Digitalisierung im Sinne erhöhter Kosteneffizienz, Flexibilität und Transparenz im Hafenumfeld zu nutzen.
Aufgrund der relativ hohen Unsicherheit hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone geht die Geschäftsführung der LHG für das Jahr 2019 von einer insgesamt nur leicht steigenden allgemeinen Umschlagsentwicklung aus. Im Bereich der beschäftigungsintensiven Papierumschlagsvolumen ist im Vergleich zu den Vorjahren kein weiterer Rückgang zu erkennen.
Am größten Fähr- und RoRo-Terminal des Standorts am Skandinavienkai wird durch die zukunftsweisenden Entwicklungsinvestitionen inkl. des Baus eines Lager- und Distributionsterminals für Forstprodukte, die Wettbewerbsfähigkeit deutlich gesteigert. In diesem Geschäftsfeld werden in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Zuwächse erwartet.
Die Flexibilisierungsmaßnahmen im Rahmen des Restrukturierungstarifvertrags befinden sich aktuell in der operativen Umsetzung und werden ihre volle Ergebniswirkung ab dem Geschäftsjahr 2021 entfalten.
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. Hierdurch sind strukturelle Ladungsverschiebungen möglich.
Die LHG rechnet mit einem Rückgang des Fähr- und RoRo-Verkehrs im Fahrtgebiet der südlichen Ostsee, sobald die feste Fehmarnbeltquerung realisiert wird. Es wird allerdings derzeit als überwiegend wahrscheinlich angesehen, dass sich die tatsächliche Umsetzung des Vorhaben deutlich verzögert, so dass die möglichen negativen Effekte durch ein vorausschauendes Investitions- und Planungsentwicklungsverhalten weitestgehend antizipiert und dann auch kostenseitig kompensiert werden können.

Die Leistungen der **LHG-SG** für die LHG erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 10,8 %. Diese Erhöhungen resultierten überwiegend aus vermehrten Dienstleistungen am Fuhrpark der LHG, insbesondere aufgrund des gestiegenen durchschnittlichen Gerätealters.
Des Weiteren stiegen die allgemeinen Instandhaltungsdienstleistungen für die LHG in der Hafeninfra- und -suprastruktur leicht an. Die Leistungen für Dritte verzeichneten gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 11,2 %. Das für das Geschäftsjahr geplante negative Ergebnis (-126 TEUR) wurde insbesondere aufgrund von umfangreichen Schulungen für Handwerker und Schlosser und der damit verbundenen temporären Produktivitätsverlusten mit -259 TEUR nicht ganz erreicht.
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 ist nach wie vor sehr hoch. Es besteht das Risiko, dass der Instandhaltungsbedarf bei der LHG und NRS weiter zurückgehen könnte. Dieses Risiko besteht insbesondere dann, wenn die LHG ihren eigenen Fuhrpark für Flurförderfahrzeuge durch Neuinvestitionen verjüngt und damit das Instandhaltungspotential zu Lasten der LHG-SG sinkt.
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 Prognose der **NRS** für das Geschäftsjahr 2018 wurde bezüglich der Umsatzerlöse weit übertroffen, da die Auftragslage in Verbindung mit den zusätzlichen Transaktionsleistungen stark gestiegen ist. Hinsichtlich des Ergebnisses liegt dieses unter Plan, da aufgrund von länger anhaltenden Reparaturarbeiten an einer Lok für diesen Zeitraum eine Fremdanmietung getätigt werden musste, um die Transaktionsleistungen dennoch weiter durchführen zu können.
Im Bereich der Waggonwerkstatt liegt eine gute Auftragslage vor. Leider ist es 2018 nicht gelungen, ausreichend Personal für einen Zwei-Schichten-Betrieb zu akquirieren. Dies ist nun für 2019 geplant und führt planmäßig zu einer Umsatzsteigerung.
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 besteht ein Instandhaltungsvertrag mit der HL bis Ende 2022, sodass eine große Planungssicherheit gegeben ist. Bei gleichbleibenden Personalbestand und guter Auftragslage wird für 2019 mit einem gleichbleibenden geplant.

Bei der **ECL** lag das Jahresergebnis mit 754 TEUR über Plan, aber unter dem Vorjahr.

Die ECL hat für einen Großkunden mehr Tonnage abgefertigt. Im Bereich des Holz- und Stahlimports ist ein Mengenzuwachs von 40,3 % gegenüber dem Vorjahr erzielt worden, der im Wesentlichen auf einer Zunahme der Stahlmengen beruht.
Im Bereich allgemeine Spedition wurde bedingt durch innerdeutsche LKW-Transporte ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Beim kombinierten Verkehr konnte eine neue Verbindung Lübeck – Nürnberg geschaltet werden und außerplanmäßig zusammen mit einem Partner für drei Monate eine Verbindung nach Tschechien angeboten werden.
Die ECL erwartet im Papierbereich einen Rückgang der Nachfrage bei graphischen Papieren jedoch im Verpackungsbereich weiterhin einen Anstieg. Der russische Transportmarkt bleibt trotz leicht steigenden Transportvolumens weiter sehr wettbewerbsintensiv. Die ECL strebt weiterhin an durch enge Zusammenarbeit mit Partner entlang der Transportkette, die Kundenbreite ständig zu erweitern, was zu einer höheren Kapazitätsauslastung und damit zu einer Reduzierung des Risikos beiträgt.

Die Umsatzentwicklung bei der **LTM** war im Geschäftsjahr 2018 durch die Sonderprojekte LübeckInternational und Metropolregion Hamburg (Auslandsmarketing) geprägt, wodurch mehr Erlöse erzielt werden konnten als geplant. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren die Kosten für Umsetzung der DSGVO nicht im Plan enthalten
Mit der Budgeterhöhung ab 2018 auf 2,41 Mio. EUR hat die LTM u.a. ihre Angestelltenzahl den Markterfordernissen angepasst sowie Gehaltserhöhungen vorgenommen. Damit sieht sich die LTM in die Lage versetzt, das Produkt Lübeck.Travemünde nachhaltig und erfolgreich am Markt zu etablieren. Dringend notwendige strategische Projekte können nun entwickelt und umgesetzt werden. Im Jahr 2019 stellt die LTM die Fortschreibung der touristischen Wachstumsstrategie 2020 in den Fokus. Vor dem Hintergrund der erreichten quantitativen Ziele (2 Millionen gewerbliche Übernachtungen ab 2020, Steigerung der Bettenkapazitäten und der ganzjährigen Auslastung), widmet sich die Fortschreibung der Strategie nun konsequent den qualitativen Zielen im Tourismus.

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 31.12.2018 auf einen Betrag von 3.654 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. Sie wird die Optimierung und Digitalisierung der Prozesse weiter vorantreiben.

Die **SWLIE** wurde am 27.11.2018 gegründet und hatte im Jahr 2018 noch keine Geschäftstätigkeiten aufgenommen.

Die **SWL** hat zum 01.01.2018 das Eigentum an den staatlich regulierten Netzen Strom und Gas im Wege eines Teilbetriebsüberganges erfolgsneutral im Wege einer Sachanlage an die Netz Lübeck übertragen. Die Pachtverträge mit der Netz Lübeck wurden zum 31.12.2017 beendet. Aufgrund des mit der Netz Lübeck unverändert bestehenden Ergebnisabführungsvertrags ist die Vergleichbarkeit des Jahresergebnisses mit dem Vorjahr gegeben, einzelne Positionen sind jedoch nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Im Vorjahr sind die sonstigen betrieblichen Erträge durch die Erlöse aus einem Grundstücksverkauf und höherer Rückstellungsauflösungen wesentlich erhöht. Vom Ergebnis wurden 2 Mio. EUR für den Breitbandausbau in die Rücklage eingestellt.
Die SWL will innerhalb der kommenden Jahre nachhaltig in die Fernwärmeversorgung der HL investieren. Im Bereich der Erneuerbaren Energien ist der Ausbau kleinerer Photovoltaik-

Anlagen ein Ziel des Geschäftsfeldes Erzeugung. Die Verbesserung des Kundenservice und das bessere Verständnis der Kundenbedürfnisse stehen ebenso im Vordergrund wie der Ausbau von Produkten und zugehörigen Dienstleistungen, um die Rolle der SWL vor Ort zu stärken. Die Ende 2019 auslaufenden Konzessionsverträge für die Wasser- und Wärmeleitungsnetze mit der HL wurden verlängert.
Über den neu geschaffenen Bereich Innovationsmanagement werden alle relevanten Innovationen und Geschäftsideen strukturiert und für den Einsatz in die bestehenden Geschäftsfelder aber auch für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder geprüft.
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.
Die SWL ist im Vergleich zu anderen Versorgungsunternehmen gut aufgestellt, es ist jedoch festzustellen, dass sowohl die Wettbewerbsbedingungen als auch extern fixierte Faktoren (Regulierung) deutlich spürbarer sind, als noch in den vorangegangenen Geschäftsjahren. Um nachhaltig diese Position und das Ergebnis zu sichern, liegen die Schwerpunkte im Bereich interner Prozessoptimierung und stärkeren Orientierung im Bereich der Kundenzufriedenheit sowie im Zuwachs der Energiedienstleistungen durch Entwicklung individueller Kundenlösungen.

Das Ergebnis **SWL-Netz** ist nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, weil das Eigentum an den regulierten Strom- und Gasnetzen im Rahmen eines Teilbetriebsüberganges von der SWL auf die Netz Lübeck übertragen wurden. Dadurch fallen auch die nach den Netzentgeltverordnungen zulässigen Gewinne direkt bei der Netz Lübeck an und werden nicht mehr mit der Pacht sondern über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag abgeführt.
Das Ergebnis wird maßgeblich durch voraussichtliche Entschädigungszahlungen aufgrund des Schadenfalls vom 16.05.2018 und Rückstellungszuführungen wegen der Rückforderungsmöglichkeit der Kunden der Sondernetzentgelte aufgrund eines Urteils des OLG Dresden beeinflusst. Aufgrund einer Ausweisänderung durch die Wirtschaftsprüfer wird die Zuführung zur ATZ-Rückstellung für den Teil Aufstockung und Abfindung in Höhe von 0,5 Mio. EUR nicht mehr wie geplant im Personalaufwand, sondern im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen.
Ein Risiko bezieht sich auf die Strom-Kostenprüfung für die 3. Regulierungsperiode. Allgemein besteht ein Risiko hinsichtlich des von der BNetzA anzuerkennenden Gesamt-Kostenniveaus im Basisjahr 2016. Eine mögliche Nichtanerkennung einzelner Kostenpositionen durch die BNetzA würde in den Jahren 2019 bis 2023 zu entsprechenden Erlös- und Ergebnisminderungen führen.
Durch die konzerninternen Umstrukturierungen zur Beendigung des Pacht- und Dienstleistungsmodells wird es auch im Geschäftsjahr 2019 und zukünftig möglich, die gemäß Netzentgeltverordnungen zulässige Eigenkapitalverzinsung trotz der unverändert hohen Effizienzvorgaben gem. ARegV zu erreichen. Auf der Grundlage der gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen wird Netz Lübeck in der aktuellen mittel- bis langfristigen Planung die notwendigen Kostensenkungen auch in der dritten Regulierungsperiode (2018 bis 2023) erreichen, so dass auch mittelfristig ein wesentlicher Beitrag zum Konzernergebnis geleistet wird.

Der im Jahr 2018 erzielte Jahresüberschuss der **TraveKom** in Höhe von TEUR 125 liegt um TEUR 206 über dem Wirtschaftsplan. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen höhere Umsätze im Privatkundenbereich durch den Glasfaserausbau in Stockelsdorf und geringere Materialaufwendungen für DSL-Modems im Vergleich zum Vorjahr.
Für die TraveKom existieren derzeit keine kritischen oder wesentlichen Einzelrisiken.
Für 2019 ist eine strategische Neuausrichtung der TraveKom vorgesehen. Das klassische Breitbandgeschäft wird vertriebsseitig in die SWL und netztechnisch in die Netz Lübeck integriert. Die TraveKom wird ab 2019 fortan Digitalisierungsthemen wie IoT („Internet of Things“) und Smart-City-Lösungen entwickeln und soll perspektivisch in der Lübecker- und Trave-Region als zentraler Infrastrukturdienstleister für diese Themenkomplexe aufgebaut werden.

Das Geschäftsjahr der **PassatEnergie,** die erst zum 26.10.2017 gegründet wurde, war geprägt vom Aufbau der erforderlichen Prozesse. Der Regelbetrieb wurde zu 01.06.2018 mit Listung beim Vergleichsportal Check24 für jeweils 100 Verteilnetzbetreiber (Strom und Gas) in Deutschland aufgenommen. Zum 01.07.2018 wurde die physische Belieferung der ersten Kunden aufgenommen. In Summe hat die Passatenergie im 2. Halbjahr 2018 rd. 9.000 Verträge zur Belieferung mit Strom und Gas mit privaten Verbrauchern abgeschlossen und damit die eigenen Akquisitionsziele für 2018 spürbar übertroffen. Für 2019 ist ein Kundenbestand von 20.000 geplant.
Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung weicht mit -1.557 TEUR gegenüber dem Wirtschaftsplan von -380 TEUR insbesondere aufgrund unter Plan liegender Umsatzerlöse, erhöhter Aufwendungen für die Vergleichsportale und erhöhter Rückstellungen für Kundenboni wegen des Auseinanderfallen von Belieferungszeitpunkt und Vertragsabschluss über den Jahreswechsel ab.
Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Bei der **SL und der LVG** war das übergeordnete Ziel nach wie vor, die auslaufende Direktvergabe über das Jahr 2020 hinaus sicher zu stellen. Ein wichtiger Teilschritt auf diesem Weg ist inzwischen erreicht, da keine eigenwirtschaftlichen Angebote Dritter innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist eingereicht wurden. Ein weiterer wichtiger Teilschritt war der Rückkauf der von der HNB an der SL gehaltenen Anteile an der SL durch die SWLH im März 2019.
Eine wesentliche Maßnahme in der Digitalisierungsstrategie der SL ist das Pilotprojekt „HopOn“ an der Priwallfähre. Durch den App-basierten digitalen Vertriebsweg (FährTic) wird ein erleichterter Zugang zu dieser Mobilitätsleistung erreicht. Der digitale Vertriebsweg ist perspektivisch auch für Busse der SL geplant. Weiterhin hat die SL das on-demand Angebot unter dem Namen „Lümo“ realisiert. Die Beschaffung weiterer Elektrobusse wird vorangetrieben.
Die Fahrgastzahlen konnten in der Bussparte zum Vorjahr konstant gehalten werden. An der Fähre zeigen sich deutlich positive Effekte des lang anhaltenden Sommerwetters und der steigenden Übernachtungszahlen in Travemünde im Zuge des Projekts Waterfront.
Trotzdem besteht nach wie vor ein großes Risiko in der Nachfrageentwicklung. Eine fortlaufende Nachfrageanalyse ist unabdingbar, um das Optimierungspotential aus Kundensicht zu heben. Im Jahr 2018 wurde der 4. Regionalverkehrsplan verabschiedet, der hohe Anforderungen an den ÖPNV stellt. Z.B. die Verjüngung des Fuhrparks und der konsequente Ausbau von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen stellt den SL-TK vor große Herausforderungen und bedeutet für die Zukunft Mehraufwendungen in Millionenhöhe. Trotz aller Herausforderungen ist das erklärte Ziel, mindestens auch weiterhin das vorgegebene Budget einzuhalten. Politische Anforderungen an den zukünftigen ÖPNV in der HL werden zur Zeit durch ein Fachgutachten des FB 5 in Zusammenarbeit mit der SL auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Der Jahresverlust der **SIE** ist mit 3,2 Mio. EUR um 1,1 Mio. EUR schlechter als geplant. Das Ergebnis ist zusätzlich geprägt durch die vorgezogene Schließung der Einrichtung Schönböckener Straße (Beschluss der Bürgerschaft vom 26.11.2015), die in der Planung erst für 2019 vorgesehen war, und die Bildung einer Drohverlustrückstellung für die Mietverpflichtung in 2019. Die Auslastung aller Einrichtungen ist von 95 % im Vorjahr auf 90,3 % (inklusive Auslastungsrückgang Schönböckener Straße) gesunken.
Die Ergebnisse der MDK Prüfungen nach den neuen Transparenzkriterien sind sehr gut. Die Noten werden durch den MDK auf Grundlage der Qualitätsprüfungsrichtlinie und den Pflegetransparenzvereinbarungen erhoben. Der Notendurchschnitt lag im Berichtsjahr 2018 wie im Vorjahr bei rund 1,3; der Landesdurchschnitt bei 1,4.
Die Entwicklung der Fachkräftesituation ist auf dem Lübecker Pflegemarkt weiterhin sehr angespannt. Darüber hinaus entwickelt sich die Personalgewinnung immer schwieriger. Der Einsatz von kurzfristigem Leihpersonal ist unabdingbar, soll aber reduziert werden.
Für das Jahr 2019 wird gemäß Planung mit einem negativen Ergebnis von -2,1 Mio. EUR geplant. Die Prognose im ersten Quartal liegt bei rund -2,7 Mio. EUR. Die weitere Entwicklung bleibt vor dem Hintergrund der Häuser abzuwarten.

Im Zuge des Sanierungsprozesses wurde für die SIE das Zukunftskonzept „Vision 2030“ entwickelt und positiv durch die politischen Gremien der Hansestadt Lübeck gebracht.

Fachbereich 3

Der Jahresabschlussbericht der **EBL** liegt noch nicht vor.

Das Geschäftsjahr bei der **EZL** war geprägt von den massiven Veränderungen bei der Verwertung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen. Die Sortieranlage wurde planmäßig stillgelegt. Das Ergebnis erheblich belastet hat die Verwertung von Sperrmüll. Einen Deckungsbeitrag gab es aufgrund der sehr hohen Entsorgungskosten für Sortierreste und des unwirtschaftlichen Betriebs der Sortieranlage nicht.
Die EZL hat sowohl die Sammlung als auch die Sortierung von hausmüllähnlichem Gewerbeabfall eingestellt.
Durch die aus Sicht des Verordnungsgebers der Gewerbeabfallverordnung vorrangig getrennte Erfassung der unterschiedlichen Gewerbeabfälle könnten sich für die EZL auch Chancen durch Markverschiebungen ergeben.
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.

Fachbereich 4

Aufgrund der hohen Veranstaltungsdichte wurden die Sanierungstätigkeiten der **LMuK** in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 zurückgefahren und betrafen in erster Linie die nicht veranstaltungsbezogenen Bereiche. Die Anzahl der Veranstaltungen in der LMuK konnte im Vergleich zum Vorjahr um 35 % gesteigert. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde die LMuK erneut mit einer erfolgreichen Green Globe Re-Zertifizierung ausgezeichnet. Ein großer Erfolg und eine außerordentliche Auszeichnung für konsequentes Nachhaltigkeitsengagement war der Aufstieg in den Rang einer Green Globe Gold zertifizierten Location. Die LMuK ist damit ein Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit in Deutschland.
Nach einem sehr guten Jahr 2018 bleibt die Buchungslage im Geschäftsjahr 2019 auf einem hohen Niveau. Das kommende Geschäftsjahr wird einen deutlichen Schwerpunkt im kulturellen Bereich haben. Die Anzahl der Veranstaltungen in diesem Bereich ist vergleichbar mit dem Niveau vor der Sanierung. Allerdings wird ab 2020 erneut mit Einschränkungen aufgrund von Sanierungstätigkeiten zu rechnen sein.
Das Ergebnis des Geschäftsbesorgungsvertrages ist im Haushalt der HL abgebildet.

Die **Lübecker Schwimmbäder** sind als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der HL ein dauerhaft defizitärer Bereich. Sie sind im dritten Jahr in Folge mit dem geplanten Verlustausgleich ausgekommen. Im September 2018 wurde das Beteiligungsverfahren „Sportbad Plus“ im Werkausschuss präsentiert, dem nun die vorbereitende Planung zur Sanierung des Sportbads St.Lorenz folgen soll. Damit verbunden besteht aber auch das Risiko eines längeren Betriebsausfalls mit Umsatzverlusten. Kundenzufriedenheit und Servicegedanke sollen weiter Einzug in die erfolgreiche Arbeit am Badegast halten, um steigende Besucherzahlen zu erreichen.

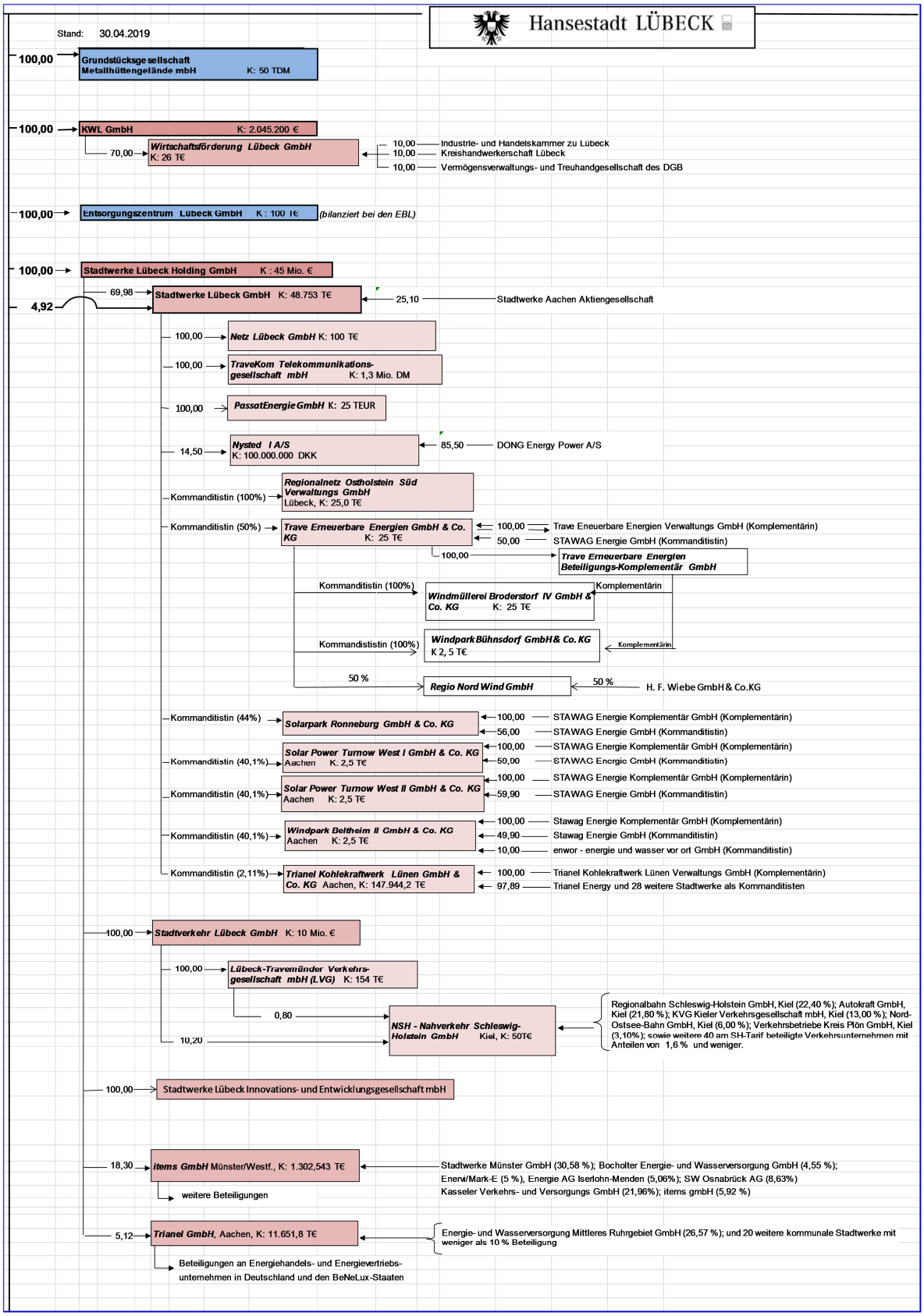
Am 27.09.2018 hat die Lübecker Bürgerschaft beschlossen, dass der Verlust des **Theaters** vom Vorjahr und darüber hinaus der laufende Zuschuss für das Berichtsjahr zu erhöhen ist und insgesamt einen Betrag von 900 TEUR zur Auszahlung bewilligt. Im Ergebnis hat das Theater dann mit einem leichten Jahresüberschuss das Jahr 2018 abgeschlossen.

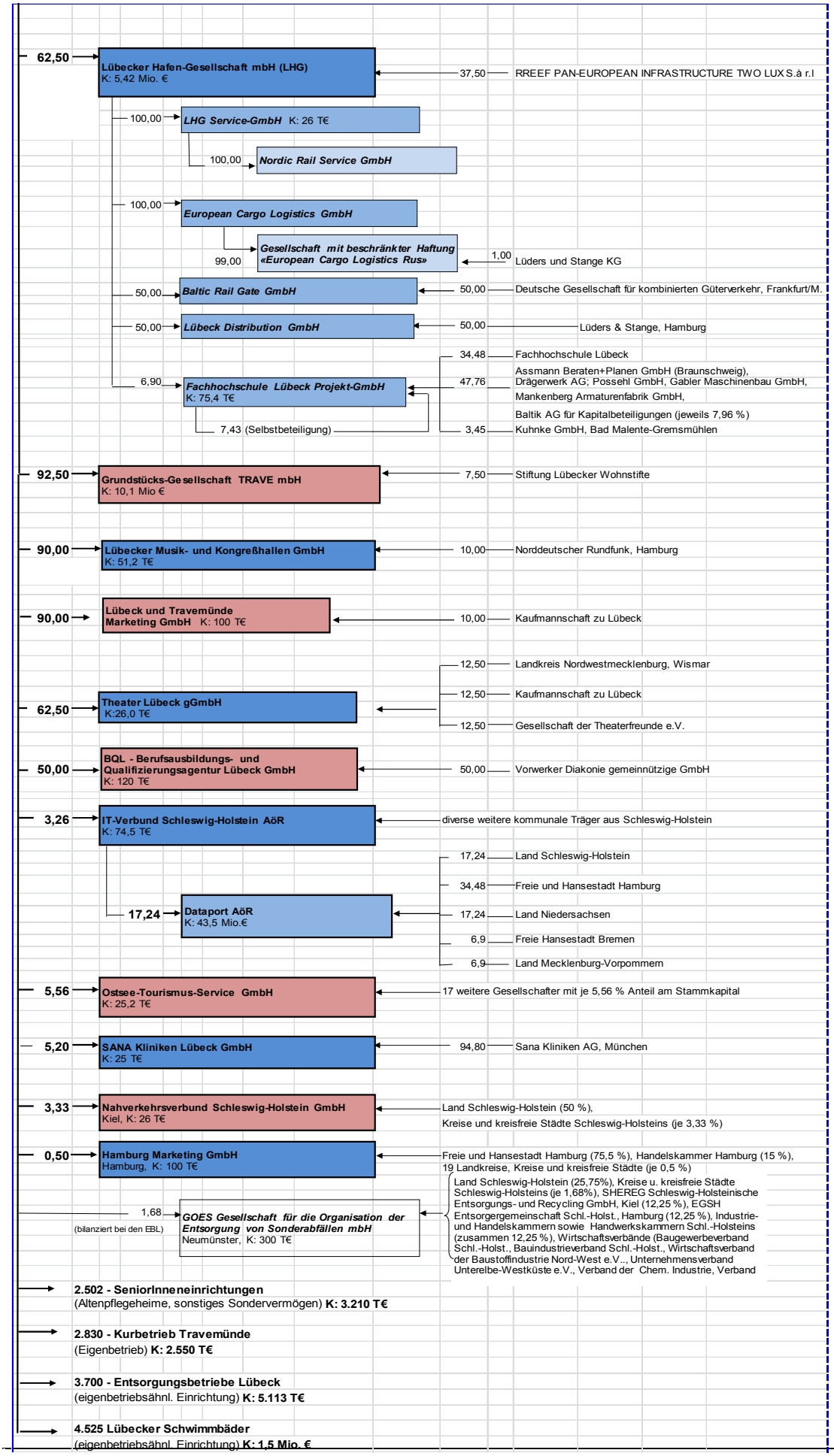
Das Jahr 2018 war weiterhin geprägt von der Suche nach einem neuen Generalmusikdirektor, die im Januar 2019 mit der Besetzung der Stelle mit Herrn Stefan Vladar abgeschlossen werden konnte.
Risiken für das Theater bestehen in der Abhängigkeit vom Zuschuss der HL und der Finanzausgleichsmasse nach § 21 FAG sowie bei der Finanzierung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsauflagen.
Aufgrund des Sanierungsstaus sind in den nachfolgenden Jahren vom Theater die Ersatzinvestitionen für die Bauunterhaltung sowie Investitionen in den Brandschutz und Arbeitsschutz zu finanzieren. Die Personalkostenerhöhungen durch die Tarifsteigerungen müssen kompensiert werden.

Fachbereich 5

Am 28.09.2017 beschloss die Bürgerschaft, dass die **GGT** ihre Jahresüberschüsse vorerst nicht mehr ausschütten, sondern für die Finanzierung zusätzlichen Wohnungsbaus verwenden soll. Für den Haushalt der Hansestadt Lübeck bedeutet das Mindereinnahmen i. H. v. bis zu ca. 500 TEUR p. a., die Mitgesellschafterin Stiftung Lübecker Wohnstifte hatte zuletzt eine Ausschüttung i. H. v. ca. 48 TEUR erhalten. Die GGT hat die eingesparten Mittel (Ausschüttungsbeträge und darauf anfallende Steuerlast) verwendet, um im Baugebiet „Rothebek“. ein Grundstück zu erwerben. Es sollen dort ca. 30 geförderte Mietwohnungen errichtet werden. Außerdem hat die Trave in 2018 insgesamt 233 Wohneinheiten errichtet, davon 129 im geförderten Wohnungsbau (55%). Die GGT konnte ihren Jahresüberschuss mit 1,263 Mio. EUR gegenüber dem Plan um 500 TEUR verbessern, u.a. weil die Betriebskosten deutlich geringer ausgefallen sind.
Am 23.05.2019 beschloss die Bürgerschaft, dass die GGT nicht ausgeschüttete Gewinne außer zur Intensivierung des geförderten Wohnungsbaus auch für Konzepte und nachhaltig wirksame Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz von Gebäuden und quartiersbezogene Mobilität verwenden möge.
Bei der GGT sind derzeit keine Risiken erkennbar, die eine Bestandsgefährdung für das Unternehmen darstellen.
Eine Teilthesaurierung der Jahresüberschüsse wird von der Geschäftsführung der GGT in Anbetracht der erforderlichen Bestandserhaltungs- und Bestandsentwicklungsmaßnahmen, strategischen Ausrichtung und der damit verbundenen Finanzierungskennzahlen wie Tilgungs-, Eigenkapitalquote auch zukünftig für sinnvoll erachtet.

Portfolio Hansestadt Lübeck




62,50
Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG)
K: 5,42 Mio. €
37,50
RREEF PAN-EUROPEAN INFRASTRUCTURE TWO LUX S.à r.l
100,00
LHG Service-GmbH K: 26 T€
100,00
Nordic Rail Service GmbH
100,00
European Cargo Logistics GmbH
99,00
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»
1,00
Lüders und Stange KG
50,00
Baltic Rail Gate GmbH
50,00
Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr, Frankfurt/M.
50,00
Lübeck Distribution GmbH
50,00
Lüders & Stange, Hamburg
34,48
Fachhochschule Lübeck
6,90
Fachhochschule Lübeck Projekt-GmbH
K: 75,4 T€
47,76
Assmann Beraten+Planen GmbH (Braunschweig), Drägerwerk AG; Possehl GmbH, Gabler Maschinenbau GmbH, Mankenberg Armaturenfabrik GmbH, Baltik AG für Kapitalbeteiligungen (jeweils 7,96 %)
7,43 (Selbstbeteiligung)
3,45
Kuhnke GmbH, Bad Malente-Gremsmühlen
92,50
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
K: 10,1 Mio €
7,50
Stiftung Lübecker Wohnstifte
90,00
Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH
K: 51,2 T€
10,00
Norddeutscher Rundfunk, Hamburg
90,00
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH K: 100 T€
10,00
Kaufmannschaft zu Lübeck
12,50
Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar
12,50
Kaufmannschaft zu Lübeck
62,50
Theater Lübeck gGmbH
K:26,0 T€
12,50
Gesellschaft der Theaterfreunde e.V.
50,00
BQL - Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
K: 120 T€
50,00
Vorwerker Diakonie gemeinnützige GmbH
3,26
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR
K: 74,5 T€
diverse weitere kommunale Träger aus Schleswig-Holstein
17,24
Land Schleswig-Holstein
34,48
Freie und Hansestadt Hamburg
17,24
Dataport AöR
K: 43,5 Mio.€
17,24
Land Niedersachsen
6,9
Freie Hansestadt Bremen
6,9
Land Mecklenburg-Vorpommern
5,56
Ostsee-Tourismus-Service GmbH
K: 25,2 T€
17 weitere Gesellschafter mit je 5,56 % Anteil am Stammkapital
5,20
SANA Kliniken Lübeck GmbH
K: 25 T€
94,80
Sana Kliniken AG, München
3,33
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH
Kiel, K: 26 T€
Land Schleswig-Holstein (50 %),
Kreise und kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins (je 3,33 %)
0,50
Hamburg Marketing GmbH
Hamburg, K: 100 T€
Freie und Hansestadt Hamburg (75,5 %), Handelskammer Hamburg (15 %),
19 Landkreise, Kreise und kreisfreie Städte (je 0,5 %)
1,68
(bilanziert bei den EBL)
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH
Neumünster, K: 300 T€
Land Schleswig-Holstein (25,75%), Kreise u. kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins (je 1,68%), SHEREG Schleswig-Holsteinische Entsorgungs- und Recycling GmbH, Kiel (12,25 %), EGSH Entsorgergemeinschaft Schl.-Holst., Hamburg (12,25 %), Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern Schl.-Holsteins (zusammen 12,25 %), Wirtschaftsverbände (Baugewerbeverband Schl.-Holst., Bauindustrieverband Schl.-Holst., Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nord-West e.V.., Unternehmensverband Unterelbe-Westküste e.V., Verband der Chem. Industrie, Verband
2.502 - SeniorInneneinrichtungen
(Altenpflegeheime, sonstiges Sondervermögen) K: 3.210 T€
2.830 - Kurbetrieb Travemünde
(Eigenbetrieb) K: 2.550 T€
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck
(eigenbetriebsähnl. Einrichtung) K: 5.113 T€
4.525 Lübecker Schwimmbäder
(eigenbetriebsähnl. Einrichtung) K: 1,5 Mio. €

Anlage 17 Vorbericht zum Haushaltsplan

lfd. Nr.	Name	Stammkapital in Währung	Währung	Anteil der HL am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
				in Währung	in %	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-154	-1.100	-1.000	2018	-864
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	-3.202	-2.142	-1.893	2018	-3.202
3	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2018	n.n.
4	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	-3.743	-3.812	-3.812	2018	-3.743
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	2018	30
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL)	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2018	111
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]	2018	652
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE)	10.736	T€	9.931	92,50%	0	0	0	2018	1.264
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	2018	834
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	100	T€	90	90,00%	-2.404	-2.410	-2.410	2018	-2.404
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	3.388	62,50%	0	0	0	2018	296
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK)	51	T€	46	90,00%	33	41	41	2018	33
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	2018	1.844
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG)	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2018	44
	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	2018	0
19	TH 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	2018	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	2018	0
27	Netz Lübeck GmbH	100	T€	75	74,90%	0	0	0	2018	0
29	Nordic Rail Service GmbH (NRS)	25	T€	16	62,50%	0	0	0	2018	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	2018	0
34	Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH	25	T€	19	74,90%	0	0	0		
36	Regio-Nord-Wind GmbH	25	T€	5	18,73%	0	0	0		
37	Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	6.623	T€	2.183	32,96%	0	0	0		
38	Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
40	Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG	1	T€	0	30,00%	0	0	0		
41	Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL)	10.000	T€	5.010	50,10%	0	0	0	2018	0
42	Stadtwerke Lübeck GmbH (SWL)	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2018	0
44	Stadtwerke Lübeckk Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2018	0
45	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2018	0
47	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2018	0
48	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0		
49	TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH	1.300	TDM	974	74,90%	0	0	0	2018	0
51	Trianel GmbH, Aachen	18.146	T€	942	5,19%	0	0	0		
52	Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG	18.750	T€	295	1,57%	0	0	0		
53	Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339	T€	127	37,45%	0	0	0		
55	Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	3	T€	1	30,00%	0	0	0		
56	Windpark Bühnsdorf GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0		
57	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö)	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2018	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO										
	keine									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ										
	keine									
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 *2019* (2020) 21.096 *T€ (21.656 TEUR)*, davon *10.696 T€ (10.856 TEUR)* aus Landesmitteln und 10.400 T€ (10.800 TEUR) aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Ab dem Jahr 2019 beträgt er 928 T€.

Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2018	beauftragt seit
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2015
Entsorgungsbetriebe Lübeck	EBNER STOLZ	seit 2018
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	EBNER STOLZ	seit 2018
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	mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit 2018
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
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)

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.

Besetzung der Aufsichtsratsmandate vor Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse vom 23.05.2019

Nachname	Vorname	Unternehmensname
Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Dedow	Oliver	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Duggen	Birte	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
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
Hinrichs	Rüdiger	Netz Lübeck GmbH
Hinrichs	Rüdiger	Stadtwerke Lübeck GmbH
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
Köhler-Kleyer	Maria-Magdalena	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Krause	Ulrich	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Langmaack	Kerstin	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Lötsch	Christopher	KWL GmbH
Lüders	Uwe	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Lüttke	Ragnar Harald	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
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	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Holding 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	Netz Lübeck GmbH
Schatz	Ingrid	Stadtwerke Lübeck GmbH
Schmidtke	Claudia	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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
Stolzenberg	Detlev	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
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
Vogeler	Michaela	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Völker	Astrid	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Vorkamp	Roland	KWL GmbH
Wagner	Konstanze	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Wagner	Konstanze	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Wegner	Hauke	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Willmer	Doris	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Wolter	Aneta	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Zahn	Frank	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zander	Anica	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Zander	Andreas	Netz Lübeck GmbH
Zander	Andreas	Stadtwerke Lübeck GmbH
Zunft	Katjana	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Besetzung der Aufsichtsratsmandate nach Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse vom 23.05.2019

Akyurt	Michelle	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Alam	Ali	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Brock	Ulrich	KWL GmbH
Candan	Aydin	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Eickhoff	Hermann	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Erich	Ellen	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Fiorenza	Angela	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Freitag	Dirk	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Friemer	Gabriele	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Fürter	Thorsten	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Goette	Peter	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Grädner	Anka	KWL GmbH
Grohmann	Carsten	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH
Gutzmann	Tanja	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Haltern	Sabine	KWL GmbH
Hildebrand	Dagmar	KWL GmbH
Hinrichs	Rüdiger	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Jansen	Antje	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Junghans	Hermann	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Kaske	Roswitha	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Klüssendorf	Stefan	Sana Kliniken Lübeck GmbH
Köhler-Kleyer	Maria-Magdalena	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Krause	Ulrich	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Lehmann	Gabriele	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Lehrke	Lars	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Lengen	Marek	KWL GmbH
Lengen	Sonja	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Lüders	Uwe	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Lüttke	Ragnar Harald	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Mählenhoff	Silke	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mauritz	Jochen	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Metzner	Kerstin	Netz Lübeck GmbH
Metzner	Kerstin	Stadtwerke Lübeck GmbH
Möller	Bernd	Netz Lübeck GmbH
Möller	Bernd	Stadtwerke Lübeck GmbH
Neskovic	Wolfgang	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Petereit	Peter	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pluschkell	Ulrich	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Pluschkell	Ulrich	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH

Puschaddel	Klaus	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Ramcke	Arne-Matz	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Rathcke	Thomas	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Reinhardt	Peter	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Rüther	Liane	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Schaffenberg	Ingo	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Schedel	Monika	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schmidtke	Claudia	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schopenhauer	Gabriele	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
Siebdrat	Ulrike	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH
Simon	Bernhard	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Stabe	Henning	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Stegemann	Heike	KWL GmbH
Stolzenberg	Detlev	KWL GmbH
Tartemann	Dagmar	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Theuerkauff	Silke	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Treumann-Greiff	Claudia	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH
Vogeler	Michaela	Stadtverkehr Lübeck GmbH
Völker	Astrid	Netz Lübeck GmbH
Völker	Astrid	Stadtwerke Lübeck GmbH
von Lehmden	Julia	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wagner	Konstanze	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Wiechmann	Heike	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Willmer	Doris	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wind-Olßon	Ursula	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH
Zahn	Frank	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zander	Andreas	Netz Lübeck GmbH
Zander	Andreas	Stadtwerke Lübeck GmbH
Zunft	Katjana	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Einzelberichte zu den Beteiligungen

Hinweis zu den nachfolgenden Unternehmensseiten:

Die nachfolgenden Übersichten über die Unternehmen mit den wirtschaftlichen Daten werden mittels der 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.

In diesem Jahr steht die Verabschiedung des Haushalts bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft an, um in der Folge eine frühzeitige Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2020 der städtischen Gesellschaften liegen zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht vor. Diese Daten werden nach Beschlussfassung in den Gesellschaften in den digitalen Veröffentlichungen des Beteiligungsberichtes ergänzt werden.

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.

Die TraveKom ist noch als Tochter der SWL dargestellt, da die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses vom 20.06.2019 zum Kauf der TraveKom durch die SWLH zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht umgesetzt worden ist. Eine zum 01.01.2019 rückwirkende Umsetzung ist geplant.
Die Skandic Service GmbH ist noch enthalten, da der Verschmelzungsbeschluss rückwirkend zum 01.01.2019 zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht umgesetzt wurde und vollständigkeitshalber die letzten Jahresergebnisse dargestellt werden.

Fachbereich 1

Hansestadt LÜBECK Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

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	EUR	%
	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 bis 17.07.2019)	Dipl.-Bauingenieurin	
Ulrike Siebdrat	(seit 18.07.2019 und stellvertretende/-r Vorsitzende/-r bis 17.07.2019)	Verwaltungsangestellte	
Peter Goette	(seit 18.07.2019)		

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dagmar Hildebrand	(bis 17.07.2019)	Kauffrau	
Rüdiger Hinrichs	(seit 18.07.2019)	Versicherungskaufmann	
Kerstin Langmaack	(bis 17.07.2019)	Geschäftsführerin	
Lars Lehrke	(seit 18.07.2019)		
Liane Rüther	(seit 18.07.2019)		
Anica Zander	(bis 17.07.2019)	Geschäftsführerin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**90.348,8**	**84.375,0**	**77.800,0**
Sachanlagen	89.848,8	83.875,0	77.300,0
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0
Umlaufvermögen	**187.811,2**	**273.395,2**	**253.700,0**
Vorräte	91.742,9	91.350,8	96.300,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**14.092,9**	**100.905,4**	**89.100,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.001,9	90.261,5	78.600,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.091,1	10.643,9	10.500,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	81.975,3	81.139,1	68.300,0
Rechnungsabg.posten	16.666,7	13.333,3	10.000,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.663.671,0	2.011.981,2	1.909.600,0
Summe Aktiva	**2.958.497,6**	**2.383.084,8**	**2.251.100,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**0,0**	**-0,0**	
Stammkapital	25.564,6	25.564,6	25.600,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.607.702,8	-2.689.235,6	-2.034.500,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81.532,8	651.689,8	99.300,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.663.671,0	2.011.981,2	1.909.600,0
Fremdkapital	2.958.497,6	2.383.084,0	2.251.100,0
Rückstellungen	**6.418,9**	**59.284,0**	**6.600,0**
Sonstige Rückstellungen	6.418,9	59.284,0	6.600,0
Verbindlichkeiten	**2.952.078,7**	**2.323.800,0**	**2.244.500,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.900.000,0	2.270.000,0	2.220.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.078,7	53.800,0	17.800,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			6.700,0
Summe Passiva	**2.958.497,6**	**2.383.084,0**	**2.251.100,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	48.303,8	847.922,4	486.500,0
Bestandsveränderungen FE/UE	-4.198,1	-392,1	1.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	29,3	0,2	
Materialaufwand	313.326,6	348.215,3	554.000,0
Abschreibungen	6.376,8	5.973,8	6.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.951,7	163.296,4	152.700,0
Zwischenergebnis	**-408.520,0**	**330.044,9**	**-225.200,0**
Finanzergebnis	-34.607,6	-36.854,7	-35.600,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-443.127,7	293.190,2	-260.800,0
Steuern	18.405,1	21.500,4	19.900,0
Erträge aus Verlustübernahme	**380.000,0**	**380.000,0**	**380.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-81.532,8**	**651.689,8**	**99.300,0**

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
Dr. Ulrich Brock	(seit 29.06.2019 und Vorsitzende/-r seit 02.07.2019)		
Roland Vorkamp	(Vorsitzende/-r bis 28.06.2019)	Kaufmann	
Dr. Marek Lengen	(seit 29.06.2019 und stellvertretende/-r Vorsitzende/-r seit 02.07.2019)		
Gabriela Schröder	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r bis 28.06.2019)	Dipl.-Soz.-Ökonomin	
Anka Grädner	(seit 29.06.2019)		
Sabine Haltern	(seit 29.06.2019)		
Dagmar Hildebrand	(seit 29.06.2019)	Kauffrau	
Jörg Hundertmark	(bis 28.06.2019)	Finanzbeamter	
Manfred Kirch	(bis 28.06.2019)	Kaufmann	
Christopher Lötsch	(bis 28.06.2019)	Architekt	
Birgit Severin	(bis 28.06.2019)	Steuerberaterin	
Heike Stegemann	(seit 29.06.2019)		
Detlev Stolzenberg	(seit 29.06.2019)	Architekt	
Silke Theuerkauff	(bis 28.06.2019)	Kauffrau	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
HEG Hochschulstadtteil-Entwicklungsgesellschaft mbH i. L. (bis 21.06.2019)	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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**27.170.891,5**	**25.341.344,8**	**23.505.115,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	56.123,8	40.677,7	20.276,0
Sachanlagen	27.042.917,7	25.228.817,2	23.464.139,0
Finanzanlagen	71.850,0	71.850,0	20.700,0
Umlaufvermögen	**24.485.531,4**	**29.537.481,0**	**31.225.284,0**
Vorräte	21.447.970,3	26.692.986,6	20.651.027,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.168.434,7**	**586.832,2**	**819.231,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.163,0	224.316,1	408.508,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	127.560,3	60.487,8	13.552,0
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	305.342,0	256.508,7	232.645,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	161.369,4	45.519,6	164.526,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.869.126,4	2.257.662,3	9.755.026,0
Rechnungsabg.posten	157.602,9	154.811,0	144.390,0
Summe Aktiva	**51.814.025,8**	**55.033.636,9**	**54.874.789,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**26.072.916,3**	**27.298.379,3**	**31.958.474,0**
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0
Kapitalrücklage	24.963.141,7	25.355.093,1	25.634.579,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	585.140,3	-935.425,4	2.481.144,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.520.565,7	833.511,7	1.797.551,0
Fremdkapital	25.741.109,5	27.735.257,6	22.916.315,0
Rückstellungen	**1.486.486,3**	**2.289.107,5**	**469.246,0**
Sonstige Rückstellungen	1.486.486,3	2.289.107,5	469.246,0
Verbindlichkeiten	**24.108.248,7**	**25.135.510,4**	**22.329.863,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.106.291,2	24.040.634,3	21.234.571,0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	467.520,6	423.021,3	472.359,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238.033,5	392.540,8	325.624,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	59.848,3	59.848,3	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	75.196,6	8.441,7	72.330,0
Sonstige Verbindlichkeiten	161.358,5	211.024,1	224.979,0
Rechnungsabgr.posten	146.374,5	310.639,6	117.206,0
Summe Passiva	**51.814.025,8**	**55.033.636,9**	**54.874.789,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	8.278.964,8	14.171.587,3	21.810.541,0
Bestandsveränderungen FE/UE	1.500.391,6	5.245.016,3	-5.565.407,0
Sonstige betriebliche Erträge	190.365,0	125.484,7	70.530,0
Materialaufwand	6.190.882,1	13.005.438,3	9.246.721,0
Personalaufwand	2.093.829,2	2.085.121,5	2.106.963,0
Abschreibungen	1.603.544,2	1.909.693,1	1.860.940,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	851.951,9	863.146,7	570.970,0
Zwischenergebnis	**-770.485,9**	**1.678.688,6**	**2.530.070,0**
Finanzergebnis	-658.818,3	-741.103,6	-642.799,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.429.304,2	937.585,0	1.887.271,0
Steuern	91.261,5	104.073,4	89.720,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.520.565,7**	**833.511,7**	**1.797.551,0**

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 bis 12.06.2019)	selbständige Kauffrau	
Jörg Hundertmark	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r bis 12.06.2019)	Finanzbeamter	
Ali Alam	(seit 13.06.2019)		
Carsten Groth		Zimmermeister	extern/-e Vertreter/-in
Juliane Hoffmann		Regionsgeschäftsführerin DGB Nord	extern/-e Vertreter/-in
Susanne Knoll	(bis 12.06.2019)	selbständige Kauffrau	
Ulrich Krause	(bis 12.06.2019)	Rechtsanwalt	
Dr. Gabriele Lehmann	(seit 13.06.2019)		
Rüdiger Schacht		Geschäftsbereichsleiter der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck	extern/-e Vertreter/-in
Ingo Schaffenberg	(seit 13.06.2019)		
Claudia Treumann-Greiff	(seit 13.06.2019)		

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**15.744,1**	**10.864,3**	**30.900,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.633,6	4.692,7	13.600,0
Sachanlagen	6.860,5	5.921,6	17.000,0
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0
Umlaufvermögen	**163.805,4**	**96.540,6**	**102.500,0**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**125.222,7**	**60.831,8**	**62.600,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.741,1	60.094,5	62.100,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	481,6	737,3	500,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.582,7	35.708,8	39.900,0
Rechnungsabg.posten	3.525,3	8.528,3	3.600,0
Summe Aktiva	**183.074,7**	**115.933,1**	**137.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**26.000,0**	**26.000,0**	**26.000,0**
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0
Fremdkapital	157.074,7	89.933,1	111.000,0
Rückstellungen	**26.302,1**	**23.963,1**	**18.300,0**
Sonstige Rückstellungen	26.302,1	23.963,1	18.300,0
Verbindlichkeiten	**130.772,7**	**65.970,1**	**92.700,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.022,7	5.104,5	8.900,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	127.560,3	60.487,8	83.500,0
Sonstige Verbindlichkeiten	189,7	377,8	300,0
Summe Passiva	**183.074,7**	**115.933,1**	**137.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.109.289,9	1.089.079,8	1.664.200,0
Sonstige betriebliche Erträge	8.146,7	5.738,7	5.500,0
Materialaufwand	178.610,4	108.960,9	155.600,0
Personalaufwand	684.211,0	715.576,4	865.100,0
Abschreibungen	4.868,3	5.859,3	14.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	241.599,0	277.193,4	609.700,0
Zwischenergebnis	**8.147,9**	**-12.771,7**	**25.300,0**
Finanzergebnis	-892,5	-1.492,6	-1.400,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.255,4	-14.264,3	23.900,0
Steuern	426,0	434,0	400,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**6.829,4**		**23.500,0**
Erträge aus Verlustübernahme		**14.698,3**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Tanja Gutzmann	(seit 29.05.2019)		
Dr. Hermann Junghans	(seit 29.05.2019)		
Klaus Puschaddel	(bis 28.05.2019)	Geschäftsführer EEC GmbH	
Harald Quirder	(bis 28.05.2019)	Bundesbahnamtsrat	
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
Felix Untermann	(bis 28.05.2019)	Rechtsanwalt	
Ursula Wind-Olßon	(seit 29.05.2019)		
Andreas Bottke		Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Jörg Kordt		KFZ-Mechaniker	Arbeitnehmervertreter/-in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Sabine Schmidt-Vanderheyden			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 (bis 07.03.2019)	*10.000.000,00 EUR*	*5.010.000 EUR*	*50,10*
Stadtverkehr Lübeck GmbH (ab 08.03.2019)	10.000.000,00 EUR	10.000.000 EUR	100,00
Stadtwerke Lübeck GmbH	48.753.000,00 EUR	34.117.349 EUR	69,98
Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Trianel GmbH	20.152.575,00 EUR	1.031.812 EUR	5,12

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**72.862.000,0**	**72.933.000,0**	**72.985.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	91.000,0	145.000,0	203.000,0
Sachanlagen	36.000,0	28.000,0	22.000,0
Finanzanlagen	72.735.000,0	72.760.000,0	72.760.000,0
Umlaufvermögen	**1.348.000,0**	**1.330.000,0**	**1.240.000,0**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.236.000,0**	**1.257.000,0**	**1.240.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.000,0		30.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	815.000,0	1.191.000,0	810.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	399.000,0	66.000,0	400.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	112.000,0	73.000,0	
Rechnungsabg.posten	31.000,0		30.000,0
Summe Aktiva	**74.241.000,0**	**74.263.000,0**	**74.255.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**39.501.000,0**	**41.346.000,0**	**44.591.000,0**
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-8.652.000,0	-5.498.000,0	-2.126.000,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.153.000,0	1.844.000,0	1.717.000,0
Fremdkapital	34.740.000,0	32.917.000,0	29.664.000,0
Rückstellungen	**5.331.000,0**	**4.763.000,0**	**690.000,0**
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	177.000,0	178.000,0	167.000,0
Steuerrückstellungen	4.309.000,0	3.787.000,0	
Sonstige Rückstellungen	845.000,0	798.000,0	523.000,0
Verbindlichkeiten	**29.409.000,0**	**28.154.000,0**	**28.974.000,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000,0	8.000.000,0	17.040.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.000,0	152.000,0	80.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	28.562.000,0	19.599.000,0	11.270.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	374.000,0	233.000,0	370.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	12.000,0	11.000,0	10.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	296.000,0	159.000,0	204.000,0
Summe Passiva	**74.241.000,0**	**74.263.000,0**	**74.255.000,0**

Gewinn und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	11.173.000,0	5.979.000,0	6.051.000,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000,0		
Sonstige betriebliche Erträge	128.000,0	202.000,0	15.000,0
Materialaufwand	3.578.000,0	2.260.000,0	1.945.000,0
Personalaufwand	4.743.000,0	1.769.000,0	1.725.000,0
Abschreibungen	57.000,0	30.000,0	63.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.924.000,0	2.567.000,0	2.876.000,0
Zwischenergebnis		**-445.000,0**	**-543.000,0**
Finanzergebnis	7.809.000,0	5.909.000,0	4.405.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	7.809.000,0	5.464.000,0	3.862.000,0
Steuern	4.656.000,0	3.620.000,0	2.145.000,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.153.000,0**	**1.844.000,0**	**1.717.000,0**

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

Dr. Jens Meier (ab 01.07.2019)
Jürgen Schäffner

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Andreas Zander	(bis 24.02.2019 und Vorsitzende/-r seit 25.02.2019)	Polizeibeamter	
Dr. Christian Becker	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Vorstandsmitglied STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Andreas Bottke	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Rüdiger Hinrichs	(seit 04.02.2019 bis 24.05.2019)	Versicherungskaufmann	
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller	(seit 25.05.2019)		
Ingrid Schatz	(bis 24.05.2019)	Rentnerin	
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Astrid Völker	(seit 25.05.2019)	selbständige Kauffrau	
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskundenvertrieb	Arbeitnehmervertreter/-in
Thomas Stahlkopf		Vertriebsmitarbeiter	Arbeitnehmervertreter/-in
Marcus Wiens		Netzmeister Gas und Wasser	Arbeitnehmervertreter/-in
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Netz Lübeck GmbH	500.100,00 EUR	500.100 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
Regionalnetz Ostholstein Süd Verwaltung GmbH	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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**301.602.000,0**	**240.212.000,0**	**258.700.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.463.000,0	919.000,0	
Sachanlagen	279.312.000,0	140.700.000,0	258.700.000,0
Finanzanlagen	20.827.000,0	98.593.000,0	
Umlaufvermögen	**65.212.000,0**	**40.181.000,0**	**25.500.000,0**
Vorräte	395.000,0	566.000,0	600.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**26.950.000,0**	**21.114.000,0**	**24.270.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.336.000,0	12.084.000,0	16.220.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.606.000,0	4.811.000,0	1.630.000,0
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	2.924.000,0	3.166.000,0	2.340.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.084.000,0	1.053.000,0	4.080.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.867.000,0	18.501.000,0	630.000,0
Rechnungsabg.posten	638.000,0	580.000,0	600.000,0
Summe Aktiva	**367.452.000,0**	**280.973.000,0**	**284.800.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**125.764.000,0**	**127.764.000,0**	**125.800.000,0**
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	**19.600.000,0**	**21.600.000,0**	**19.636.000,0**
4. Andere Gewinnrücklagen	19.600.000,0	21.600.000,0	19.636.000,0
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	27.400.000,0	8.716.000,0	10.000.000,0
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	26.074.000,0	8.463.000,0	9.900.000,0
Weitere Sonderposten	1.326.000,0	253.000,0	100.000,0
Fremdkapital	214.288.000,0	144.493.000,0	149.000.000,0
Rückstellungen	**23.422.000,0**	**22.978.000,0**	**19.200.000,0**
Sonstige Rückstellungen	23.422.000,0	22.978.000,0	19.200.000,0
Verbindlichkeiten	**189.807.000,0**	**120.528.000,0**	**128.900.000,0**
Anleihen	4.353.000,0	4.347.000,0	2.600.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	158.067.000,0	94.101.000,0	109.700.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.578.000,0	8.709.000,0	8.700.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	8.669.000,0	7.194.000,0	300.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	4.386.000,0	4.366.000,0	4.100.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.754.000,0	1.811.000,0	3.500.000,0
Rechnungsabgr.posten	1.059.000,0	987.000,0	900.000,0
Summe Passiva	**367.452.000,0**	**280.973.000,0**	**284.800.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	270.627.000,0	220.121.000,0	218.937.000,0
Bestandsveränderungen FE/UE	80.000,0	185.000,0	150.000,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	493.000,0	115.000,0	500.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	7.011.000,0	1.294.000,0	1.618.000,0
Materialaufwand	178.105.000,0	164.254.000,0	167.160.000,0
Personalaufwand	14.733.000,0	11.392.000,0	12.751.000,0
Abschreibungen	20.228.000,0	10.447.000,0	13.440.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.808.000,0	19.926.000,0	18.687.000,0
Zwischenergebnis	**34.337.000,0**	**15.696.000,0**	**9.167.000,0**
Finanzergebnis	-5.782.000,0	8.011.000,0	11.393.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	28.555.000,0	23.707.000,0	20.560.000,0
Steuern	952.000,0	718.000,0	622.000,0
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	3.719.000,0	3.252.000,0	3.051.000,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**20.284.000,0**	**17.737.000,0**	**16.887.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Rücklage)	**3.600.000,0**	**2.000.000,0**	

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	500.100,00	100,00
Summe		500.100,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier (bis 30.06.2019)
Dr. Silke Wenzel (ab 01.07.2019 Interimsgeschäftsführerin)

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Andreas Zander	(bis 25.02.2019 und Vorsitzende/-r seit 26.02.2019)	Polizeibeamter	
Dr. Christian Becker	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Vorstandsmitglied STAWAG	
Andreas Bottke	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Rüdiger Hinrichs	(seit 04.02.2019 bis 24.05.2019)	Versicherungskaufmann	

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Kerstin Metzner		Bauingenieurin	
Bernd Möller	(seit 25.05.2019)		
Ingrid Schatz	(bis 24.05.2019)	Rentnerin	
Wilfried Ullrich		Vorstand STAWAG	extern/-e Vertreter/-in
Astrid Völker	(seit 25.05.2019)	selbständige Kauffrau	
Andreas Wübben		Gewerkschaftssekretär ver.di	Arbeitnehmervertreter/-in
Christian Manke		Gewerkschaftssekretär ver.di	
Gabriele Rohbeck		Beraterin Geschäftskunden-vertrieb	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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**3.355.000,0**	**152.708.000,0**	**167.960.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.192.000,0	1.437.000,0	
Sachanlagen	2.163.000,0	151.271.000,0	167.960.000,0
Umlaufvermögen	**16.388.000,0**	**14.576.000,0**	**9.980.000,0**
Vorräte	1.614.000,0	1.474.000,0	1.350.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**14.484.000,0**	**12.998.000,0**	**7.040.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.058.000,0	4.551.000,0	4.340.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.539.000,0	6.200.000,0	440.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.887.000,0	2.247.000,0	2.260.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	290.000,0	104.000,0	1.590.000,0
Rechnungsabg.posten	12.000,0	5.000,0	10.000,0
Summe Aktiva	**19.755.000,0**	**167.289.000,0**	**177.950.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**3.000.100,0**	**80.696.100,0**	**80.700.000,0**
Stammkapital	500.100,0	500.100,0	500.000,0
Kapitalrücklage	2.500.000,0	80.196.000,0	2.500.000,0
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen			77.700.000,0
Sonderposten zur Finanzierung des SAV		20.317.000,0	22.080.000,0
Sonderposten für Invest.-zuwendungen		19.831.000,0	21.840.000,0
Weitere Sonderposten		486.000,0	240.000,0
Fremdkapital	16.755.000,0	66.276.000,0	75.170.000,0
Rückstellungen	**7.897.000,0**	**10.980.000,0**	**8.000.000,0**
Sonstige Rückstellungen	7.897.000,0	10.980.000,0	8.000.000,0

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Verbindlichkeiten	**8.858.000,0**	**55.296.000,0**	**67.170.000,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000,0	46.419.000,0	58.840.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.312.000,0	5.128.000,0	4.660.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	764.000,0	1.142.000,0	1.670.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.781.000,0	2.607.000,0	2.000.000,0
Summe Passiva	**19.755.100,0**	**167.289.100,0**	**177.950.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	159.509.000,0	133.875.000,0	135.714.461,0
Bestandsveränderungen FE/UE	190.000,0	-11.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000,0	6.919.000,0	7.764.060,0
Sonstige betriebliche Erträge	5.359.000,0	5.394.000,0	4.591.122,0
Materialaufwand	118.121.000,0	63.964.000,0	61.198.629,0
Personalaufwand	25.985.000,0	32.474.000,0	34.901.827,0
Abschreibungen	1.062.000,0	11.551.000,0	12.862.408,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.983.000,0	26.005.000,0	24.150.527,0
Zwischenergebnis	**1.910.000,0**	**12.183.000,0**	**14.956.252,0**
Finanzergebnis	195.000,0	-809.000,0	-1.280.870,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.105.000,0	11.374.000,0	13.675.382,0
Steuern	58.000,0	71.000,0	54.982,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**2.047.000,0**	**11.303.000,0**	**13.620.400,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			

Stadtwerke Lübeck Innovations- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform
GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen, Produkten und Konzepten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, der Telekommunikation- und Funkversorgung sowie der Mobilität.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	25.000,00	100,00
Summe		**25.000,00**	**100,00**

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen		**25.273,1**	**244.000,0**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		**273,1**	**200.000,0**
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe			200.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände		273,1	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		25.000,0	44.000,0
Summe Aktiva		**25.273,1**	**244.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital		**20.812,8**	**25.000,0**
Stammkapital		25.000,0	25.000,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-4.187,3	
Fremdkapital		4.460,3	219.000,0
Rückstellungen		**2.600,0**	
Sonstige Rückstellungen		2.600,0	
Verbindlichkeiten		**1.860,3**	**219.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.860,3	19.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			200.000,0
Summe Passiva		**25.273,1**	**244.000,0**

GuV-Daten

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Materialaufwand			190.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.187,3	9.000,0
Zwischenergebnis		**-4.187,3**	**-199.000,0**
Finanzergebnis			-1.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-4.187,3	-200.000,0
Erträge aus Verlustübernahme			**200.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**-4.187,3**	

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	DM	%
	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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**563.000,0**	**632.000,0**	**759.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,0	10.000,0	
Sachanlagen	555.000,0	622.000,0	759.000,0
Umlaufvermögen	**681.000,0**	**587.000,0**	**399.000,0**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**656.000,0**	**567.000,0**	**373.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.000,0	138.000,0	73.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	567.000,0	413.000,0	270.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.000,0	16.000,0	30.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.000,0	20.000,0	26.000,0
Rechnungsabg.posten	7.000,0	18.000,0	7.000,0
Summe Aktiva	**1.251.000,0**	**1.237.000,0**	**1.165.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**701.000,0**	**701.000,0**	**700.000,0**
Stammkapital	665.000,0	665.000,0	700.000,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.000,0	36.000,0	
Fremdkapital	550.000,0	536.000,0	465.000,0
Rückstellungen	**394.000,0**	**373.000,0**	**268.000,0**
Sonstige Rückstellungen	394.000,0	373.000,0	268.000,0
Verbindlichkeiten	**156.000,0**	**163.000,0**	**197.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.000,0	106.000,0	72.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	64.000,0	18.000,0	64.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	57.000,0	39.000,0	61.000,0
Summe Passiva	**1.251.000,0**	**1.237.000,0**	**1.165.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.945.000,0	3.047.000,0	3.478.000,0
Andere aktivierte Eigenleistungen			8.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	31.000,0	33.000,0	
Materialaufwand	1.672.000,0	1.601.000,0	1.512.000,0
Personalaufwand	608.000,0	640.000,0	227.000,0
Abschreibungen	231.000,0	193.000,0	223.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.000,0	524.000,0	1.412.000,0
Zwischenergebnis	**-66.000,0**	**122.000,0**	**112.000,0**
Finanzergebnis	2.000,0	3.000,0	4.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-64.000,0	125.000,0	116.000,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn		**125.000,0**	**116.000,0**
Erträge aus Verlustübernahme	**64.000,0**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			

PassatEnergie GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon 0451/989202580
E-Mail info@passatenergie.de
www.passatenergie.de

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 Kellner (ab 01.04.2019)
Jürgen Schäffner
Christoph Trautmann (bis 31.03.2019)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen	**73.638,6**	**1.082.000,0**	**400.000,0**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**214,2**	**1.061.000,0**	**300.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		232.000,0	300.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	214,2	716.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		113.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	73.424,4	21.000,0	100.000,0
Summe Aktiva	**73.638,6**	**1.082.000,0**	**400.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**68.578,6**	**68.579,0**	**100.000,0**
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage	50.000,0	50.000,0	100.000,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-6.421,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.421,4		
Fremdkapital	5.060,0	1.013.000,0	300.000,0
Rückstellungen	**5.060,0**	**852.000,0**	
Sonstige Rückstellungen	5.060,0	852.000,0	
Verbindlichkeiten		**161.000,0**	**300.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		146.000,0	300.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		15.000,0	
Summe Passiva	**73.638,6**	**1.081.579,0**	**400.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse		216.000,0	6.611.000,0
Materialaufwand		168.000,0	7.445.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.421,4	1.604.000,0	
Zwischenergebnis	**-6.421,4**	**-1.556.000,0**	**-834.000,0**
Finanzergebnis		-1.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.421,4	-1.557.000,0	-834.000,0
Erträge aus Verlustübernahme		**1.557.000,0**	**834.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-6.421,4**		

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	%
	Stadtwerke Lübeck GmbH	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:

Angaben in Euro (die Gesellschaft ist ohne laufendes Geschäft)

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen	**36.773,2**	**34.542,6**	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**5.539,2**	**946,0**	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.539,2		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		946,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.234,0	33.596,6	
Summe Aktiva	**36.773,2**	**34.542,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**32.456,7**	**28.192,2**	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.403,2	7.456,7	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.053,4	-4.264,5	
Fremdkapital	4.316,6	6.350,4	
Rückstellungen	**2.445,3**	**5.594,6**	
Steuerrückstellungen	395,3	394,6	
Sonstige Rückstellungen	2.050,0	5.200,0	
Verbindlichkeiten	**1.871,3**	**755,9**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		755,9	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.871,3		
Summe Passiva	**36.773,2**	**34.542,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Sonstige betriebliche Erträge	5.240,4	5.830,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.995,2	9.902,3	
Zwischenergebnis	**1.245,2**	**-4.071,4**	
Finanzergebnis	4,9	3,5	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.250,0	-4.067,9	
Steuern	196,6	196,6	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.053,4**	**-4.264,5**	

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 (ab 08.03.2019)	10.000.000,00	100,00
	Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (bis 07.03.2019	*5.010.000,00*	*50,10*
	HNB Hamburger Nahverkehrs-Beteiligungsgesellschaft mbH (bis 07.03.2019)	*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
Bernhard Simon	(seit 25.05.2019 und 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r seit 25.06.2019)		

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Konstanze Wagner	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r bis 24.05.2019)	Regierungsrätin	
Sonja Lengen	(seit 25.05.2019)		
Arne-Matz Ramcke	(seit 25.05.2019)		
Hans-Jürgen Schubert	(bis 24.05.2019)	Fraktionsgeschäftsführer bei Bündnis90/die Grünen	
Thomas Thalau	(bis 24.05.2019)	Bürokaufmann	
Silke Theuerkauff	(seit 25.05.2019)	Kauffrau	
Michaela Vogeler	(seit 01.04.2019)		
Michael Vulpius	(bis 07.03.2019)	Geschäftsführer Geschäftsentwicklung BeNEX GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Doris Willmer	(seit 01.04.2019 bis 24.05.2019)		
Michael von Mallinckrodt	(bis 07.03.2019)	Geschäftsführer Finanzen BeNEX GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Werner Bahlcke			Arbeitnehmervertreter/-in
Marco Fiebelkorn			Arbeitnehmervertreter/-in
Daniela Hübner			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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**32.904.000,0**	**31.368.000,0**	**36.490.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	249.000,0	206.000,0	
Sachanlagen	30.149.000,0	28.656.000,0	36.490.000,0
Finanzanlagen	2.506.000,0	2.506.000,0	
Umlaufvermögen	**21.526.000,0**	**20.124.000,0**	**17.640.000,0**
Vorräte	471.000,0	503.000,0	490.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**20.561.000,0**	**18.579.000,0**	**16.660.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.000,0	797.000,0	710.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.614.000,0	17.199.000,0	15.420.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	525.000,0	583.000,0	530.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	494.000,0	1.042.000,0	490.000,0
Rechnungsabg.posten	8.000,0	7.000,0	10.000,0
Summe Aktiva	**54.438.000,0**	**51.499.000,0**	**54.140.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 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	23.297.000,0	20.358.000,0	22.999.000,0
Rückstellungen	**8.123.000,0**	**9.037.000,0**	**5.430.000,0**
Sonstige Rückstellungen	8.123.000,0	9.037.000,0	5.430.000,0
Verbindlichkeiten	**15.174.000,0**	**11.321.000,0**	**17.569.000,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.791.000,0	6.791.000,0	13.300.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	994.000,0	639.000,0	1.020.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	697.000,0	235.000,0	700.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	4.692.000,0	3.656.000,0	2.549.000,0
Summe Passiva	**54.438.000,0**	**51.499.000,0**	**54.140.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	32.559.000,0	32.306.000,0	33.846.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.147.000,0	2.327.000,0	443.000,0
Materialaufwand	7.591.000,0	8.343.000,0	8.357.000,0
Personalaufwand	26.134.000,0	26.100.000,0	26.139.000,0
Abschreibungen	4.962.000,0	4.880.000,0	5.107.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.620.000,0	6.110.000,0	5.301.000,0
Zwischenergebnis	**-9.601.000,0**	**-10.800.000,0**	**-10.615.000,0**
Finanzergebnis	-2.513.000,0	-616.000,0	-1.314.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-12.114.000,0	-11.416.000,0	-11.929.000,0
Steuern	77.000,0	72.000,0	68.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**12.191.000,0**	**11.488.000,0**	**11.997.000,0**
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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**4.952.000,0**	**5.757.000,0**	**7.370.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,0	6.000,0	
Sachanlagen	4.943.000,0	5.750.000,0	7.370.000,0
Finanzanlagen	1.000,0	1.000,0	
Umlaufvermögen	**446.000,0**	**1.059.000,0**	**550.000,0**
Vorräte	177.000,0	188.000,0	180.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**178.000,0**	**767.000,0**	**250.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.000,0	678.000,0	180.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.000,0	89.000,0	70.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.000,0	104.000,0	120.000,0
Summe Aktiva	**5.398.000,0**	**6.816.000,0**	**7.920.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 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	2.898.000,0	4.316.000,0	5.420.000,0
Rückstellungen	**1.382.000,0**	**1.192.000,0**	**990.000,0**
Sonstige Rückstellungen	1.382.000,0	1.192.000,0	990.000,0
Verbindlichkeiten	**1.508.000,0**	**3.116.000,0**	**4.420.000,0**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	381.000,0	298.000,0	1.960.000,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.000,0	116.000,0	190.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	380.000,0	2.327.000,0	2.000.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	578.000,0	375.000,0	270.000,0
Rechnungsabgr.posten	8.000,0	8.000,0	10.000,0
Summe Passiva	**5.398.000,0**	**6.816.000,0**	**7.920.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	9.064.000,0	10.277.000,0	10.372.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	820.000,0	585.000,0	156.000,0
Materialaufwand	2.008.000,0	2.421.000,0	2.638.000,0
Personalaufwand	5.257.000,0	5.667.000,0	6.136.000,0
Abschreibungen	830.000,0	916.000,0	873.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.828.000,0	2.065.000,0	1.853.000,0
Zwischenergebnis	**-39.000,0**	**-207.000,0**	**-972.000,0**
Finanzergebnis	-37.000,0	-39.000,0	-56.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-76.000,0	-246.000,0	-1.028.000,0
Steuern	5.000,0	9.000,0	10.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**81.000,0**	**255.000,0**	**1.038.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			

LÜBECKER HAFEN-GESELLSCHAFT mbH

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)	Vorstandsvorsitzen-der/CEO	
Hans Schwartz	(2. stellvertretende/r Vorsit-zende/r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter/-in
Gerd Drossel		Kaufmann	extern/-e Vertreter/-in
Ellen Ehrich	(seit 23.07.2019)	Geschäftsführerin EEC	
Dr. Burkhart Eymer	(bis 22.07.2019)	Geschäftsführer	
Thorsten Fürter		Richter	
Berit Jordan			Arbeitnehmervertreter/-in
Georg Kulenkampff		Kaufmann, Dipl.-Volkswirt	extern/-e Vertreter/-in
Helmut Meier			Arbeitnehmervertreter/-in
Dr. Raimund Mildner	(bis 22.07.2019)	Geschäftsführer	
Doris Willmer	(seit 23.07.2019)		

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
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
TH Lübeck PROJEKT-GMBH	75.400,00 EUR	5.203 EUR	6,90

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**67.667.336,2**	**62.662.881,6**	**77.105.281,7**
Immaterielle Vermögensgegenstände	44.660,0	36.890,0	35.000,0
Sachanlagen	66.946.256,8	61.949.572,2	76.393.862,3
Finanzanlagen	676.419,4	676.419,4	676.419,4
Umlaufvermögen	**29.629.924,8**	**29.609.697,4**	**20.829.164,0**
Vorräte	34.734,4	37.812,4	35.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**21.576.150,9**	**14.036.884,0**	**13.736.110,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.152.551,8	8.162.433,2	9.934.005,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.633.987,4	2.207.159,7	2.002.104,2
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. be-steht	274.125,4	134.066,9	200.000,0
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Ge-meinde/andere Eigenbetriebe	150.717,1	168.802,6	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.364.769,2	3.364.421,6	1.600.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.019.039,5	15.535.001,1	7.058.053,9
Rechnungsabg.posten	8.304,6	11.016,8	10.000,0
Summe Aktiva	**97.305.565,6**	**92.283.595,8**	**97.944.445,7**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**24.515.148,0**	**24.811.569,8**	**25.446.940,9**
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**	**13.489.687,6**
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.687,6	13.489.687,6	13.489.687,6
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-11.092.695,9	-18.394.539,6	-18.147.110,6
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.301.843,7	296.421,8	684.364,0
Fremdkapital	72.790.417,7	67.472.026,1	72.497.504,7
Rückstellungen	**15.033.372,9**	**12.853.652,7**	**12.141.752,0**
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.422.431,0	7.953.770,0	7.219.252,0
Steuerrückstellungen	122.500,0	160.000,0	122.500,0
Sonstige Rückstellungen	7.488.441,9	4.739.882,7	4.800.000,0
Verbindlichkeiten	**57.252.162,7**	**52.906.374,3**	**58.841.872,7**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.106.670,7	43.001.710,1	37.004.349,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.734.056,0	1.731.141,1	4.082.367,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.293.589,7	2.233.800,4	1.345.156,1
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.050,3	73.915,6	35.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	194.702,0	20.005,1	
Sonstige Verbindlichkeiten	4.885.094,0	5.845.801,8	16.375.000,0
Rechnungsabgr.posten	504.882,0	1.711.999,1	1.513.880,0
Summe Passiva	**97.305.565,6**	**92.283.595,8**	**97.944.445,7**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	75.239.825,8	77.118.302,2	78.789.892,3
Sonstige betriebliche Erträge	3.619.833,1	1.855.313,4	320.000,0
Materialaufwand	20.354.295,2	18.870.321,0	20.494.367,5
Personalaufwand	41.366.538,8	36.120.403,4	34.838.096,6
Abschreibungen	7.566.528,1	6.733.338,1	7.401.018,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.900.294,1	16.117.650,9	15.151.142,9
Zwischenergebnis	**-6.327.997,3**	**1.131.902,2**	**1.225.267,1**
Finanzergebnis	-957.575,3	-706.208,1	-451.697,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7.285.572,6	425.694,1	773.570,1
Steuern	16.271,1	129.272,3	89.206,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-7.301.843,7**	**296.421,8**	**684.364,1**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**3.851.430,0**	**3.625.007,0**	**3.609.430,0**
Sachanlagen	3.501.430,0	3.275.007,0	3.259.430,0
Finanzanlagen	350.000,0	350.000,0	350.000,0
Umlaufvermögen	**1.335.900,0**	**1.548.203,5**	**1.390.784,0**
Vorräte	240.799,5	274.794,9	230.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.028.144,1**	**1.223.523,5**	**1.098.000,6**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.716,5	195.673,0	113.000,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	891.981,4	1.017.542,4	981.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	23.446,2	10.308,2	4.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.956,4	49.885,2	62.783,3
Summe Aktiva	**5.187.330,0**	**5.173.210,5**	**5.000.214,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**1.766.859,7**	**1.766.859,7**	**1.766.859,7**
Stammkapital	26.075,9	26.075,9	26.075,9
Kapitalrücklage	557.151,5	557.151,5	557.151,5
Gewinnrücklagen	**1.183.632,3**	**1.183.632,3**	**1.183.632,3**
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,3	1.183.632,3	1.183.632,3
Fremdkapital	3.420.470,3	3.406.350,8	3.233.354,3
Rückstellungen	**959.124,3**	**974.065,1**	**945.000,0**
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	577.962,0	607.233,0	575.000,0
Sonstige Rückstellungen	381.162,3	366.832,1	370.000,0
Verbindlichkeiten	**2.461.345,9**	**2.432.285,8**	**2.288.354,3**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.858.814,2	1.711.666,9	1.598.814,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.539,0	405.759,8	439.540,1
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	20.618,9	15.657,8	20.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	218.373,8	299.201,2	230.000,0
Summe Passiva	**5.187.330,0**	**5.173.210,5**	**5.000.214,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	9.642.691,5	10.416.692,0	9.667.000,0
Bestandsveränderungen FE/UE	-3.478,6	-5.160,6	
Sonstige betriebliche Erträge	138.916,3	145.272,6	100.000,0
Materialaufwand	4.106.442,0	4.809.840,5	4.166.000,0
Personalaufwand	4.440.243,3	4.507.176,7	4.504.000,0
Abschreibungen	278.618,1	265.451,7	259.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.070.476,8	1.127.693,1	1.050.000,0
Zwischenergebnis	**-117.650,9**	**-153.358,1**	**-212.000,0**
Finanzergebnis	-101.473,3	-94.440,8	-68.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-219.124,2	-247.798,9	-280.000,0
Steuern	13.066,6	11.409,3	11.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**232.190,8**	**259.208,1**	**291.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**-0,0**	

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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**730.328,0**	**769.568,0**	**1.066.528,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,0	176,0	617,0
Sachanlagen	728.911,0	769.392,0	1.065.911,0
Umlaufvermögen	**1.665.765,2**	**1.806.161,5**	**1.485.838,7**
Vorräte	261.598,1	292.232,4	250.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**966.844,9**	**1.111.523,2**	**1.117.780,6**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	872.135,8	884.331,7	1.027.780,6
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.051,8	135.478,4	40.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	52.657,3	91.713,2	50.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	437.322,2	402.405,8	118.058,1
Rechnungsabg.posten	1.460,0		
Summe Aktiva	**2.397.553,2**	**2.575.729,5**	**2.552.366,7**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**467.263,6**	**467.263,6**	**467.263,6**
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0	300.000,0
Gewinnrücklagen	**142.263,6**	**142.263,6**	**142.263,6**
4. Andere Gewinnrücklagen	142.263,6	142.263,6	142.263,6
Fremdkapital	1.930.289,6	2.108.465,8	2.085.103,1
Rückstellungen	**244.928,1**	**388.321,0**	**245.000,0**
Sonstige Rückstellungen	244.928,1	388.321,0	245.000,0
Verbindlichkeiten	**1.685.361,5**	**1.720.144,8**	**1.840.103,1**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.288,2	720.481,2	550.103,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.068.893,8	750.644,7	990.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	293.179,5	249.019,0	300.000,0
Summe Passiva	**2.397.553,2**	**2.575.729,5**	**2.552.366,7**

GuV-Daten

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	7.521.357,8	8.103.866,3	9.924.000,0
Bestandsveränderungen FE/UE	8.932,7	6.244,4	
Sonstige betriebliche Erträge	71.639,5	72.026,4	30.000,0
Materialaufwand	4.532.462,7	4.659.635,1	6.041.700,0
Personalaufwand	1.739.803,9	2.022.289,0	2.318.000,0
Abschreibungen	99.751,3	113.362,3	135.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	923.742,3	1.304.233,7	1.100.000,0
Zwischenergebnis	**306.169,8**	**82.617,2**	**359.300,0**
Finanzergebnis	-14.767,3	-17.576,4	-15.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	291.402,5	65.040,8	344.300,0
Steuern	4.254,6	4.511,1	4.300,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**287.147,9**	**60.529,7**	**340.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-0,0**	**-0,0**	

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 (die Gesellschaft ist rückwirkend zum 01.01.2019 auf die LHG Service-Gesellschaft mbH verschmolzen)

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**83.053,0**	**77.111,0**	**103.053,0**
Sachanlagen	83.053,0	77.111,0	103.053,0
Umlaufvermögen	**441.393,3**	**531.501,2**	**494.947,0**
Vorräte	127.423,2	144.562,2	125.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**136.401,9**	**183.306,8**	**116.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.042,4	175.013,2	105.000,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.581,5	7.037,6	10.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	778,0	1.256,0	1.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	177.568,2	203.632,3	253.947,0
Summe Aktiva	**524.446,3**	**608.612,2**	**598.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**25.000,0**	**25.000,0**	**25.000,0**
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Fremdkapital	499.446,3	583.612,2	573.000,0
Rückstellungen	**14.855,2**	**17.816,1**	**15.000,0**
Sonstige Rückstellungen	14.855,2	17.816,1	15.000,0
Verbindlichkeiten	**484.591,2**	**565.796,1**	**558.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.458,8	39.439,1	30.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	424.609,0	494.860,5	498.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	30.523,5	31.496,5	30.000,0
Summe Passiva	**524.446,3**	**608.612,2**	**598.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.283.856,6	1.271.277,2	1.170.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	17.605,1	47.503,7	15.000,0
Materialaufwand	562.641,9	516.660,4	473.200,0
Personalaufwand	421.455,8	461.115,4	386.000,0
Abschreibungen	25.867,0	14.527,3	16.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	301.188,5	247.428,4	250.000,0
Zwischenergebnis	**-9.691,5**	**79.049,5**	**59.800,0**
Finanzergebnis	-8.000,0	-8.000,0	-8.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-17.691,5	71.049,5	51.800,0
Steuern	753,6	751,6	800,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn		**70.297,9**	**51.000,0**
Erträge aus Verlustübernahme	**18.445,1**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-0,0**	**-0,0**	

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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**1.015.725,1**	**1.089.234,8**	**1.111.725,1**
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.441,0	25.417,9	5.000,0
Sachanlagen	29.378,0	58.351,0	125.819,0
Finanzanlagen	980.906,1	1.005.465,9	980.906,1
Umlaufvermögen	**5.858.604,4**	**6.857.103,5**	**6.712.867,6**
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**4.902.039,7**	**5.911.791,4**	**5.636.841,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.394.152,6	4.664.957,6	5.126.841,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.614,4	106.835,1	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht			115.000,0
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	384.847,9	1.134.584,9	390.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.424,8	5.413,8	5.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	956.564,8	945.312,1	1.076.026,6
Rechnungsabg.posten	5.481,5	4.989,1	5.500,0
Summe Aktiva	**6.879.811,0**	**7.951.327,4**	**7.830.092,7**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**1.382.987,9**	**1.382.987,9**	**1.382.987,9**
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0
Gewinnrücklagen	**1.357.987,9**	**1.357.987,9**	**1.357.987,9**
4. Andere Gewinnrücklagen	1.357.987,9	1.357.987,9	1.357.987,9
Fremdkapital	5.496.823,1	6.568.339,5	6.447.104,8
Rückstellungen	**2.009.760,2**	**2.526.840,3**	**2.066.000,0**
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.366.042,0	1.486.180,0	1.386.000,0
Sonstige Rückstellungen	643.718,2	1.040.660,3	680.000,0
Verbindlichkeiten	**3.487.062,9**	**4.041.499,2**	**4.381.104,8**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.319.916,7	3.029.595,1	3.517.104,8
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	12.062,5		12.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.125.529,5	982.030,7	822.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	29.554,3	29.873,3	30.000,0
Summe Passiva	**6.879.811,0**	**7.951.327,4**	**7.830.092,7**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	33.254.918,7	38.629.725,5	43.111.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	284.017,2	431.480,9	200.000,0
Materialaufwand	29.047.574,2	34.380.544,7	38.815.000,0
Personalaufwand	2.736.698,9	2.993.236,2	2.986.000,0
Abschreibungen	16.762,9	22.844,4	49.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	746.391,8	883.489,8	807.000,0
Zwischenergebnis	**991.507,9**	**781.091,3**	**654.000,0**
Finanzergebnis	-24.935,8	-22.343,1	-27.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	966.572,0	758.748,2	627.000,0
Steuern	11.864,0	4.639,4	5.000,0
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**954.708,1**	**754.108,8**	**622.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-0,0**	**0,0**	

Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Woskressenskaja nabereschnaja 6-8
191015 Sankt Petersburg
Russland

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:

Es liegen keine Daten 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 bis 18.06.2019)	Lehrerin	
Aydin Candan	(seit 19.06.2019)		
Gabriele Friemer	(seit 19.06.2019)		
Dr. Carsten Grohmann	(seit 19.06.2019)		
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH	extern/-e Vertreter/-in
André Kleyer	(bis 18.06.2019)	Systemadministrator	
Heidemarie Menorca	(bis 18.06.2019)	Bürgerschaftsmitglied	
Fred Mente		Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH	extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**1.271.422,2**	**1.251.018,2**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	369,0	12,0	
Sachanlagen	1.271.053,2	1.251.006,2	
Umlaufvermögen	**1.146.466,3**	**1.275.411,8**	
Vorräte	76,3		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**778.860,3**	**1.135.465,3**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	598.102,9	1.033.272,2	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	158.805,3	87.812,5	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.952,1	14.380,7	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	367.529,7	139.946,5	
Rechnungsabg.posten	4.070,7	15.209,9	
Summe Aktiva	**2.421.959,1**	**2.541.639,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**600.763,7**	**630.656,2**	
Stammkapital	120.000,0	120.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	463.036,8	480.763,7	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.726,9	29.892,4	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	38.447,5	28.246,2	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	38.447,5	28.246,2	
Fremdkapital	1.782.747,9	1.882.737,5	
Rückstellungen	**42.925,2**	**50.781,4**	
Steuerrückstellungen		5.808,0	
Sonstige Rückstellungen	42.925,2	44.973,4	
Verbindlichkeiten	**1.714.957,6**	**1.819.335,0**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.039.404,2	1.023.643,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.327,0	451.576,6	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	116.966,2	300.383,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	170.260,2	43.731,5	
Rechnungsabgr.posten	24.865,2	12.621,1	
Summe Passiva	**2.421.959,1**	**2.541.639,9**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	3.597.059,1	3.505.831,6	3.027.415,0
Sonstige betriebliche Erträge	70.267,8	52.911,6	84.040,0
Materialaufwand	1.090.810,0	874.060,5	959.740,0
Personalaufwand	1.981.038,8	2.105.622,9	1.883.551,0
Abschreibungen	69.346,7	87.043,3	76.006,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	600.646,2	647.593,4	364.745,0
Zwischenergebnis	**49.417,3**	**64.322,3**	**39.283,0**
Finanzergebnis	-399,6	-23.918,9	-23.720,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	49.017,7	40.403,3	15.563,0
Steuern	31.290,8	10.511,7	3.200,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**17.726,9**	**29.891,6**	**12.363,0**

LÜBECK Travemünde Marketing

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
Klaus Puschaddel	(seit 22.06.2019 und Vorsitzende/-r seit 28.06.2019)	Geschäftsführer EEC GmbH	
Lars Rottloff	(Vorsitzende/-r bis 21.06.2019)	kaufmännischer Angestellter	
Gabriele Schopenhauer	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r seit 28.06.2019)	Studiendirektorin	
Angela Fiorenza	(seit 22.06.2019)		

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Ulrich Krause	(seit 22.06.2019)	Rechtsanwalt	
Silke Mählenhoff	(bis 21.06.2019)	kaufm. Angestellte	
Wolfgang Nešković	(seit 22.06.2019)		
Hartmut Richter		Präses der Kaufmann-schaft zu Lübeck	extern/-e Vertreter/-in
Detlev Stolzenberg	(bis 21.06.2019)	Architekt	
Hauke Wegner	(bis 21.06.2019)	Lehrer	Arbeitnehmervertreter/-in
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**161.868,0**	**170.154,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.398,0	18.248,0	
Sachanlagen	142.470,0	151.906,0	
Umlaufvermögen	**1.731.446,2**	**1.930.509,4**	
Vorräte	150.616,8	142.278,8	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**352.259,7**	**346.859,8**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.722,6	113.292,1	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	551,1	19.785,8	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	139.594,8	125.647,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	77.391,3	88.134,9	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.228.569,6	1.441.370,9	
Rechnungsabg.posten	16.098,2	21.486,1	
Summe Aktiva	**1.909.412,3**	**2.122.149,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**900.000,0**	**900.000,0**	
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	
Kapitalrücklage	800.000,0	800.000,0	
Fremdkapital	1.009.412,3	1.222.149,5	
Rückstellungen	**220.891,0**	**351.281,9**	
Sonstige Rückstellungen	220.891,0	351.281,9	
Verbindlichkeiten	**495.513,6**	**595.272,0**	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.986,2	28.571,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.913,6	471.049,7	

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	58.246,9	46.990,5	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	77.791,0	29.373,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	17.576,0	19.286,7	
Rechnungsabgr.posten	293.007,8	275.595,7	
Summe Passiva	**1.909.412,3**	**2.122.149,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.442.182,0	2.238.369,1	1.953.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	29.127,4	36.448,2	12.000,0
Materialaufwand	1.932.971,6	2.089.436,5	1.778.300,0
Personalaufwand	1.463.202,4	1.685.654,6	1.669.000,0
Abschreibungen	78.756,9	76.342,2	75.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	794.500,0	826.955,7	852.180,0
Zwischenergebnis	**-1.798.121,4**	**-2.403.571,7**	**-2.409.480,0**
Finanzergebnis	24,7	209,0	-700,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.798.096,7	-2.403.362,7	-2.410.180,0
Steuern	382,0	577,0	100,0
Erträge aus Verlustübernahme	**1.798.478,6**	**2.403.939,7**	**2.410.280,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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:

Kurdirektor
Uwe Kirchhoff

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**9.961.300,4**	**10.053.823,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.195,0	2.774,0	
Sachanlagen	9.955.705,4	10.049.649,5	
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0	

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen	**2.538.026,8**	**2.378.572,4**	
Vorräte	5.540,0	5.540,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**1.933.330,9**	**1.775.232,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.226,1	143.650,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.889,4	33.557,3	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.782.116,5	1.583.993,3	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.099,0	14.031,5	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	599.155,9	597.800,4	
Rechnungsabg.posten	8.311,0	9.295,8	
Summe Aktiva	**12.507.638,3**	**12.441.691,7**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**5.852.314,5**	**6.077.201,6**	
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0	
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	3.763.940,7	4.391.165,8	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-461.626,3	-863.964,2	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	3.181.208,0	2.916.862,0	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	3.181.208,0	2.916.862,0	
Fremdkapital	3.474.115,8	3.447.628,1	
Rückstellungen	**1.002.196,0**	**1.015.700,0**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	699.367,0	773.796,0	
Sonstige Rückstellungen	302.829,0	241.904,0	
Verbindlichkeiten	**2.468.980,6**	**2.430.153,4**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.083.750,0	978.750,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.290,1	82.219,4	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	48.572,1	51.447,3	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.231.401,1	1.307.328,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.967,4	10.408,4	
Rechnungsabgr.posten	2.939,2	1.774,7	
Summe Passiva	**12.507.638,3**	**12.441.691,7**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.314.224,8	2.690.390,5	2.686.000,0	2.849.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	472.801,4	311.077,5	290.500,0	350.500,0
Materialaufwand	1.563.351,1	1.557.100,0	1.470.500,0	1.488.500,0
Personalaufwand	1.369.684,8	1.302.453,3	1.525.000,0	1.567.000,0
Abschreibungen	662.584,9	632.227,7	660.000,0	720.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.847,7	303.844,8	352.000,0	357.000,0
Zwischenergebnis	**-1.123.442,3**	**-794.157,8**	**-1.031.000,0**	**-933.000,0**
Finanzergebnis	-59.026,5	-52.189,6	-51.500,0	-49.500,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.182.468,9	-846.347,4	-1.082.500,0	-982.500,0
Steuern	16.657,4	17.616,7	17.500,0	17.500,0
Erträge aus Verlustübernahme			**1.100.000,0**	**1.000.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.199.126,3**	**-863.964,2**		

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

Thomas Müller (bis 31.05.2019)
Matthias Schröder (kommissarische Leitung ab 01.06.2019)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**1.154.143,0**	**1.198.927,5**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.234,0	21.751,0	
Sachanlagen	1.124.909,0	1.177.176,5	
Umlaufvermögen	**4.333.217,9**	**2.453.175,8**	
Vorräte	83.116,6	87.894,8	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**4.143.691,1**	**2.302.292,0**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.831.373,6	1.075.157,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.289.356,6	1.196.152,5	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.961,0	30.982,5	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	106.410,2	62.989,0	
Rechnungsabg.posten	12.419,7	16.642,3	
Summe Aktiva	**5.499.780,5**	**3.668.745,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**2.157.033,3**	**354.043,8**	
Stammkapital	3.210.313,3	3.210.313,3	
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	346.061,7	330.799,6	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.399.341,7	-3.187.069,2	
Fremdkapital	3.342.747,2	3.314.701,8	
Rückstellungen	**1.769.988,3**	**1.813.210,2**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	922.172,0	951.570,0	
Steuerrückstellungen	956,9	2.482,0	
Sonstige Rückstellungen	846.859,4	859.158,3	
Verbindlichkeiten	**1.081.801,9**	**1.011.496,7**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.725,6	275.324,4	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	66.140,3	102.336,7	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	140.285,8	56.608,2	
Sonstige Verbindlichkeiten	676.650,2	577.227,4	
Rechnungsabgr.posten	490.957,0	489.994,9	
Summe Passiva	**5.499.780,5**	**3.668.745,6**	

Gewinn- und Verlsutrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	25.404.587,2	24.395.480,6	23.866.500,0
Sonstige betriebliche Erträge	220.640,3	445.319,7	191.200,0
Materialaufwand	7.255.763,1	7.799.888,1	6.825.500,0
Personalaufwand	18.905.151,3	19.451.120,9	18.731.200,0
Abschreibungen	212.919,6	228.846,2	237.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	640.312,5	630.718,5	447.300,0
Zwischenergebnis	**-1.375.238,4**	**-3.168.762,8**	**-2.108.300,0**
Finanzergebnis	-31.074,8	-33.568,5	-34.300,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.406.313,2	-3.202.331,3	-2.142.600,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.406.313,2**	**-3.202.331,3**	**-2.142.600,0**

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
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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**507.107,1**	**464.555,4**	**363.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.687,0	337,0	
Sachanlagen	505.170,1	463.968,4	363.000,0
Finanzanlagen	250,0	250,0	
Umlaufvermögen	**1.243.129,2**	**1.276.811,9**	**1.307.000,0**
Vorräte	28.110,1	18.934,8	25.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**295.391,0**	**292.259,2**	**260.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.482,5	113.440,6	260.000,0
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	153.677,1	128.905,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.231,4	49.912,6	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	919.628,1	965.618,0	1.022.000,0
Rechnungsabg.posten	86,6	1.659,4	
Summe Aktiva	**1.750.322,9**	**1.743.026,7**	**1.670.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**1.060.106,0**	**1.035.761,6**	**943.000,0**
Stammkapital	100.000,0	100.000,0	100.000,0
Kapitalrücklage	100.000,0	100.000,0	100.000,0
Gewinnrücklagen			**725.000,0**
4. Andere Gewinnrücklagen			725.000,0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	725.053,7	725.053,7	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	135.052,3	110.708,0	18.000,0
Fremdkapital	690.216,9	707.265,1	727.000,0
Rückstellungen	**387.986,8**	**401.704,5**	**397.000,0**
Steuerrückstellungen	6.074,7		
Sonstige Rückstellungen	381.912,1	401.704,5	397.000,0
Verbindlichkeiten	**302.230,1**	**305.560,6**	**330.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.692,4	297.888,5	280.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.			30.000,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.049,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	28.488,7	7.672,1	20.000,0
Summe Passiva	**1.750.322,9**	**1.743.026,7**	**1.670.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	4.984.298,4	4.468.189,7	3.450.000,0
Bestandsveränderungen FE/UE	3.309,8	-9.496,8	
Sonstige betriebliche Erträge	37.503,1	51.019,5	10.000,0
Materialaufwand	3.635.322,6	3.134.544,2	2.324.000,0
Personalaufwand	889.812,4	892.286,0	812.000,0
Abschreibungen	123.872,2	137.056,0	119.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.447,0	180.842,4	177.000,0
Zwischenergebnis	**204.657,1**	**164.983,7**	**28.000,0**
Finanzergebnis	143,0	219,4	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	204.800,1	165.203,1	28.000,0
Steuern	69.747,8	54.495,1	10.000,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**135.052,3**	**110.708,0**	**18.000,0**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**454.379.377,4**	**n.n.**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	580.425,8		
Sachanlagen	453.592.151,6		
Finanzanlagen	206.800,0		

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umlaufvermögen	**29.066.801,6**		
Vorräte	1.180.559,3		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**15.388.662,0**		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.896.220,4		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.289,2		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	3.430.820,7		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.331,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12.497.580,3		
Rechnungsabg.posten	61.354,2		
Summe Aktiva	**483.507.533,1**		

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**180.495.757,0**	**n.n**	
Stammkapital	5.112.918,2		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	59.229.003,7		
Gewinnrücklagen	**73.082.021,0**		
4. Andere Gewinnrücklagen	73.082.021,0		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	29.609.706,8		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.462.107,4		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	85.355.599,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	81.963.321,1		
Weitere Sonderposten	3.392.277,9		
Fremdkapital	217.656.177,1		
Rückstellungen	**58.441.597,2**		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.595.023,6		
Sonstige Rückstellungen	52.846.573,6		
Verbindlichkeiten	**159.214.579,9**		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	152.373.811,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.925.227,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	168.042,9		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.298.468,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	449.030,2		
Summe Passiva	**483.507.533,1**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	95.820.032,7	n.n.	95.547.777,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.198.106,2		
Sonstige betriebliche Erträge	4.973.389,8		3.781.851,0
Materialaufwand	18.467.289,5		22.223.000,0
Personalaufwand	32.062.928,3		34.514.841,0
Abschreibungen	19.250.102,2		19.182.619,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.480.750,7		8.269.660,0
Zwischenergebnis	**21.730.457,9**		**15.139.508,0**
Finanzergebnis	-7.202.646,9		-5.960.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.527.811,0		9.179.508,0
Steuern	1.065.703,7		72.036,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**13.462.107,4**		**9.107.472,0**

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.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	

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Marianne Bermel		stellv. Leiterin Revision, NDR	extern/-e Vertreter/-in
Hermann Eickhoff		Werbegrafiker	
Rüdiger Hinrichs	(bis 28.06.2019)	Versicherungskaufmann	
Monika Schedel	(seit 29.06.2019)		
Prof. Dr. Claudia Schmidt-ke		Ärztin	
Dagmar Tartemann		Kauffrau	
Dr. Walter Trautsch	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Kaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**393.597,1**	**361.545,9**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.189,4	8.255,9	
Sachanlagen	380.907,7	350.790,0	
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0	
Umlaufvermögen	**162.444,9**	**10.547,1**	
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	160.764,3	10.547,1	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.		13.253,5	
Summe Aktiva	**556.042,0**	**385.346,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**51.200,0**	**51.200,0**	
Stammkapital	51.200,0	51.200,0	
Fremdkapital	504.842,0	334.146,5	
Rückstellungen	**90.132,3**	**76.100,0**	
Sonstige Rückstellungen	90.132,3	76.100,0	
Verbindlichkeiten	**414.709,7**	**258.046,5**	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.039,5	22.141,3	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	355.197,4	180.399,7	
Sonstige Verbindlichkeiten	55.472,8	55.505,5	
Summe Passiva	**556.042,0**	**385.346,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.307.745,1	1.441.506,5	51.129,0
Sonstige betriebliche Erträge	21.859,2	6.157,2	1.464.937,0
Personalaufwand	1.137.722,7	1.257.692,9	1.330.000,0
Abschreibungen	115.923,7	107.341,2	112.369,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.594,9	49.806,9	30.000,0
Zwischenergebnis	**31.363,1**	**32.822,8**	**43.697,0**
Finanzergebnis	1.330,8	588,3	-2.568,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	32.693,9	33.411,0	41.129,0
Steuern	-890,7	176,5	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**33.584,6**	**33.234,6**	**41.129,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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)	Diplompsychologe	
Henning Stabe	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Beamter	
Christian Albeck		stellvertretender Kreistagspräsident	extern/-e Vertreter/-in

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Anne-Dore Brütt-Schwertfeger		Gesellschaft d Theater-freunde e.V.	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Uwe Hautz		Geschäftsführer Kauf-mannschaft	extern/-e Vertreter/-in
Hildegard Maria Klöckner	(bis 27.06.2019)	Fraktionsgeschäftsführerin	
Silke Mählenhoff	(seit 28.06.2019)	kaufm. Angestellte	
Hans Georg Rieckmann	(bis 27.06.2019)	Diplomkaufmann	
Sven Simon	(bis 27.06.2019)	Schauspieler	
Heike Wiechmann	(seit 28.06.2019)		
Julia von Lehmden	(seit 28.06.2019)		

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**1.542.587,6**	**1.751.699,1**	**1.906.000,0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.524,0	12,5	6.000,0
Sachanlagen	1.541.063,6	1.751.686,6	1.900.000,0
Umlaufvermögen	**1.835.851,1**	**1.989.950,1**	**1.690.000,0**
Vorräte	1.542.122,8	1.590.263,0	1.431.000,0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**271.017,3**	**341.093,9**	**209.000,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339,8	27.738,1	9.000,0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	270.677,5	313.355,8	200.000,0
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.711,0	58.593,1	50.000,0
Rechnungsabg.posten	42.171,1	76.562,6	72.000,0
Summe Aktiva	**3.420.609,8**	**3.818.211,7**	**3.668.000,0**

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**729.498,0**	**773.959,5**	**739.115,0**
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	-116.365,1	-319.085,7	-317.885,0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-202.720,6	44.461,4	8.000,0
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	40.426,0	31.146,0	41.000,0
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	40.426,0	31.146,0	41.000,0
Fremdkapital	2.650.685,7	3.013.106,2	2.887.885,0
Rückstellungen	**553.721,8**	**599.063,5**	**550.000,0**
Sonstige Rückstellungen	553.721,8	599.063,5	550.000,0

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Verbindlichkeiten	**1.277.946,7**	**1.578.667,6**	**1.321.000,0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.346,5	577.179,3	572.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.062,5	8.214,5	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	87.130,9	55.843,4	100.000,0
Sonstige Verbindlichkeiten	681.406,8	937.430,4	649.000,0
Rechnungsabgr.posten	819.017,2	835.375,1	1.016.885,0
Summe Passiva	**3.420.609,8**	**3.818.211,7**	**3.668.000,0**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	3.381.046,4	3.290.310,4	3.100.000,0
Bestandsveränderungen FE/UE	-49.440,6	49.575,7	
Sonstige betriebliche Erträge	168.667,1	201.005,2	290.100,0
Materialaufwand	3.077.571,0	3.050.649,0	2.994.500,0
Personalaufwand	16.185.131,4	16.979.818,6	17.489.900,0
Abschreibungen	185.811,3	221.457,5	230.600,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.722.867,6	4.066.399,6	4.155.700,0
Zwischenergebnis	**-202.254,8**	**45.101,7**	**15.700,0**
Finanzergebnis	-465,7	-640,3	-7.700,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-202.720,6	44.461,4	8.000,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-202.720,6**	**44.461,4**	**8.000,0**

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 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**5.782.012,1**	**5.800.320,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.076,0	1.900,0	
Sachanlagen	5.777.936,1	5.798.420,0	
Umlaufvermögen	**2.052.897,7**	**2.122.378,1**	
Vorräte	18.577,4	16.977,6	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**331.767,2**	**272.816,3**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.285,6	28.556,5	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.398,8	51.887,4	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	218.567,1	117.212,3	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.515,6	75.160,1	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.702.553,1	1.832.584,2	
Rechnungsabg.posten	58.836,8	150.399,4	
Summe Aktiva	**7.893.746,6**	**8.073.097,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**2.388.086,1**	**2.467.391,1**	
Stammkapital	1.500.000,0	1.500.000,0	
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	888.086,1	967.391,1	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV		17.502,0	
Weitere Sonderposten		17.502,0	
Fremdkapital	5.505.660,5	5.588.204,0	
Rückstellungen	**908.015,9**	**1.116.949,3**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	451.421,0	676.247,0	
Steuerrückstellungen	8.789,9	13.672,8	
Sonstige Rückstellungen	447.805,0	427.029,5	
Verbindlichkeiten	**4.597.644,5**	**4.471.254,7**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.127.135,8	3.799.273,7	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.331,8	194.416,6	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	32.714,9	188.235,4	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	201.777,1	93.603,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	186.684,9	195.725,5	
Summe Passiva	**7.893.746,6**	**8.073.097,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.390.773,5	1.518.321,9	1.472.000,0
Sonstige betriebliche Erträge	17.343,7	25.222,5	25.000,0
Materialaufwand	1.257.381,6	1.280.304,5	1.433.000,0
Personalaufwand	2.756.409,1	2.965.326,3	2.908.000,0
Abschreibungen	450.901,6	460.786,4	447.000,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.023,7	387.173,8	380.000,0
Zwischenergebnis	**-3.465.598,7**	**-3.550.046,7**	**-3.671.000,0**
Finanzergebnis	-158.410,8	-183.111,2	-140.000,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-3.624.009,5	-3.733.157,9	-3.811.000,0
Steuern	9.206,5	10.312,8	1.000,0
Erträge aus Verlustübernahme	**3.633.216,0**	**3.743.470,7**	**3.812.000,0**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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	
Roswitha Kaske	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r seit 26.07.2019)	Pensionärin	
Dirk Freitag	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r bis 23.06.2019)	Unternehmer	
Oliver Dedow	(bis 21.06.2019)	Rechtsanwalt	
Birte Duggen	(bis 21.06.2019)	leitende Angestellte	
Carl Wilhelm Howe	(bis 21.06.2019)	Architekt	
Antje Jansen		Erzieherin	
Maria-Magdalena Köhler-Kleyer	(seit 22.06.2019)		
Ragnar Harald Lüttke	(seit 22.06.2019)		
Konstanze Wagner	(seit 22.06.2019)	Regierungsrätin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in Euro

Bilanz Aktiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	**318.056.104,9**	**326.539.648,0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	157.139,7	123.840,5	
Sachanlagen	317.875.923,2	326.394.322,9	
Finanzanlagen	23.042,0	21.484,5	
Umlaufvermögen	**16.022.718,6**	**14.903.952,9**	
Vorräte	11.466.876,3	11.397.211,6	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**856.027,9**	**1.015.768,9**	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	256.683,9	260.655,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	599.344,0	755.113,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.699.814,5	2.490.972,4	
Rechnungsabg.posten	705.893,8	788.725,8	
Summe Aktiva	**334.784.717,3**	**342.232.326,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Eigenkapital	**52.001.812,5**	**53.265.404,2**	
Stammkapital	10.736.364,0	10.736.364,0	
Gewinnrücklagen	**36.768.182,0**	**40.368.182,0**	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	5.368.182,0	5.368.182,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	31.400.000,0	35.000.000,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.497.266,5	2.160.858,2	
Fremdkapital	282.782.904,8	288.966.922,4	
Rückstellungen	**3.208.700,6**	**2.682.709,9**	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.191.605,0	1.279.445,0	
Sonstige Rückstellungen	2.017.095,6	1.403.264,9	
Verbindlichkeiten	**279.242.093,0**	**285.924.953,9**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	261.300.838,8	267.896.289,7	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.111.581,0	12.222.411,1	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.797.936,2	5.748.461,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	31.737,1	57.791,6	
Rechnungsabgr.posten	332.111,2	359.258,6	
Summe Passiva	**334.784.717,3**	**342.232.326,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	45.051.387,3	43.835.977,5	44.905.800,0
Bestandsveränderungen FE/UE	261.838,8	-69.664,7	452.200,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	372.348,2	438.397,6	1.051.700,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.549.888,1	1.878.580,5	1.200.000,0
Materialaufwand	18.474.772,6	19.428.707,8	20.996.300,0
Personalaufwand	5.069.359,9	5.191.395,4	5.384.100,0
Abschreibungen	9.912.205,3	11.016.581,8	10.444.700,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.732.483,8	2.195.743,3	2.000.000,0
Zwischenergebnis	**12.046.640,9**	**8.250.862,6**	**8.784.600,0**
Finanzergebnis	-5.951.469,1	-5.346.299,8	-5.357.200,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	6.095.171,9	2.904.562,8	3.427.400,0
Steuern	1.651.586,5	1.640.971,1	1.675.200,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.443.585,4**	**1.263.591,7**	**1.752.200,0**

Nicht berichtspflichtige Gesellschaften

IT-Verbund Schleswig-Holstein

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Reventlouallee 6
24105 Kiel
Telefon 0431 5700 5055
Telefax 0431 988 616 1111
E-Mail info@itvsh.de
www.itvsh.de

Rechtsform

AöR (seit 01.01.2019)

Gesellschaftszweck

kommunales Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in Kommunen und für den kommunalen Einsatz von Informationstechnologie (§ 3 Errichtungsgesetz ITVSH)

Träger

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	0,00	
Summe		**0,00**	**0,00**

Organe und ihre Mitglieder:

Vorstand

Hans-Jürgen Lucht

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

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	1.400,00	5,56
	Gemeinde Blekendorf	1.400,00	5,56
	Gemeinde Dahme	1.400,00	5,56
	Gemeinde Grömitz	1.400,00	5,56
	Gemeinde Großenbrode	1.400,00	5,56
	Gemeinde Howacht	1.400,00	5,56
	Gemeinde Kellenhusen	1.400,00	5,56
	Gemeinde Laboe	1.400,00	5,56
	Gemeinde Scharbeutz	1.400,00	5,56
	Gemeinde Schönberg	1.400,00	5,56
	Gemeinde Sierksdorf	1.400,00	5,56
	Gemeinde Timmendorfer Strand	1.400,00	5,56
	Hansestadt Lübeck	1.400,00	5,56
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.400,00	5,56
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.400,00	5,56
	Stadt Fehmarn	1.400,00	5,56
	Stadt Glücksburg	1.400,00	5,56
	Stadt Neustadt	1.400,00	5,56
Summe		**25.200,00**	**100,00**

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Achim Nitz	(Vorsitzende/-r)	Geschäftsführer	
Volker Bensch		Kämmerer	
Stefan Borgmann		Geschäftsführer	
Thomas Cordua		kaufmännischer Leiter	
Andreas Köpke		Bürgermeister	
Katja Lauritzen		Geschäfteführerin	
Ubbo Voss		Tourismusdirektor	
Lars Widder		Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen	

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

Dr. Christian Frank

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Irmgard Wübbeling	(Vorsitzende/-r)	Vorstand der Sana Kliniken AG	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter/-in
Ellen Ehrich	(bis 06.05.2019)	Geschäftsführerin EEC	
Michael Jürgensen		Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar	extern/-e Vertreter/-in
Stefan Klüssendorf	(seit 23.05.2019)		
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter/-in

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	867,00	3,33
	Kreis Dithmarschen	867,00	3,33
	Kreis Herzogtum Lauenburg	867,00	3,33
	Kreis Nordfriesland	867,00	3,33
	Kreis Ostholstein	867,00	3,33
	Kreis Pinneberg	867,00	3,33
	Kreis Plön	867,00	3,33
	Kreis Rendsburg-Eckernförde	867,00	3,33
	Kreis Schleswig-Flenburg	867,00	3,33
	Kreis Segeberg	867,00	3,33
	Kreis Stormarn	867,00	3,33
	Landeshauptstadt Kiel	867,00	3,33
	Stadt Flensburg	867,00	3,33
	Stadt Neumünster	867,00	3,33
	Zweckverband ÖPNV Steinburg	867,00	3,33
Summe		**26.010,00**	**100,00**

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
Stefan Mohrdieck	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r seit 01.01.2019)	Landrat Kreis Dithmarschen	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	(Gast)	Geschäftsführer HVV GmbH	extern/-e Vertreter/-in
Uwe Möller	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Bürgermeister Gemeinde Büchen	extern/-e Vertreter/-in
Dr. Sönke E. Schulz	(Gast)	Gf. Vorstandsmitglied Schlesw-Holst. Landkreistag	extern/-e Vertreter/-in
Marc Ziertmann	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Geschäftsführer Städteverband Schleswig-Holstein	extern/-e Vertreter/-in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Havelstraße 7
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

Gerret Gottschalk

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

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon 040 / 41 11 10 610
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	75.000,00	75,00
	Handelskammer Hamburg	15.000,00	15,00
	Hansestadt Lübeck	500,00	0,50
	Heidekreis	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
	Landeshauptstadt Schwerin	500,00	0,50
	Landkreis Cuxhaven	500,00	0,50
	Landkreis Harburg	500,00	0,50

	Gesellschafter	EUR	%
	Landkreis Lüchow-Dannenberg	500,00	0,50
	Landkreis Ludwigslust-Parchim	500,00	0,50
	Landkreis Lüneburg	500,00	0,50
	Landkreis Nordwestmecklenburg	500,00	0,50
	Landkreis Rotenburg (Wümme)	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
Frank Horch	(Vorsitzende/-r)		
Tobias Bermann	(stellvertretende/-r Vorsitzende/-r)	Präses der Handelskammer Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Prof. Norbert Aust			
Dr. Carsten Brosda		Behörde Kultur und Inneres Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Katharina Fegebank			
Kai Hollmann			
Christoph Holstein		Staatsrat Behörde für Inneres und Sport Hamburg	extern/-e Vertreter/-in
Rainer Rempe			
Diana Rickwardt		Vize-Präses Handelskammer Hamburg	
Jan Peter Schröder		Landrat Kreis Segeberg	
Dr. Dorothee Stapelfeldt			

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Hamburg Convention Bureau Gesellschaft mit beschränkter Haftung	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
Summe		**20.152.575,00**	**100,00**

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	

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Achim Grunenberg		Geschäftsführer Stadtwerke Lünen	
Martin Heun		Sprecher Geschäftsführung Röhn-Energie Fulda GmbH	
Prof.Dr. Rudolf Irmscher		Geschäftsführer Stadtwerke Heidelberg GmbH	
Ulrich Koch		Vorstand Stadtwerke Herne AG	
Christian Meyer-Hammerström		Geschäftsführer Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	
Dr. Branka Rogulic		Geschäftsführerin Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co.KG	
Dr. Leonhard Schitter		Vorstandsmitglied Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	
Jürgen Schäffner		Geschäftsführer Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	
Marco Westphal		Geschäftsführer Stadtwerke Bonn GmbH	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Trianel Energie B.V.		0	100,00
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG		0	5,00
Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG		0	100,00
Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG		0	6,12
Trianel Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH		0	100,00
Trianel Gasspeicher EPE GmbH & Co. KG		0	7,60
Trianel Gasspeicher EPE Verwaltungs GmbH		0	100,00
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG		0	6,34
Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH		0	100,00
Trianel Kraftwerk Krefeld Verwaltungs GmbH		0	100,00
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co.KG		0	5,35
Trianel Windkraftwerk Borkum Verwaltungs GmbH		0	100,00
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co.KG		0	2,69
Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co.KG		0	2,00

NYSTED I A/S

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
Dänemark
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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

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	3.121.622,62	2,11
Summe		147.944.200,00	100,00

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**

Organe und ihre Mitglieder:

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**

Organe und ihre Mitglieder:

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**

Organe und ihre Mitglieder:

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**

Organe und ihre Mitglieder:

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	
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**

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		**50.000,00**	**100,00**

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 GESELLSCHAFT mbH

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			

TH 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	%
	TH 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	%
TH Lübeck PROJEKT-GMBH	75.400,00 EUR	5.602 EUR	7,43

Dataport

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Altenholz

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	0,00	17,24
Summe		0,00	17,24

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Anlage 5

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2018 EUR	Ursprung 2019 EUR	Ursprung 2019 ohne ILA EUR	Ursprung 2020 EUR	mehr/ weniger EUR
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	422.536.400	456.249.800	456.249.800	470.609.100	14.359.300
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-17.936.700	-15.622.100	-15.622.100	-13.205.000	2.417.100
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0
Grundstücksan- u. -verkäufe	7.145.800	10.339.700	10.339.700	10.311.700	-28.000
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-26.053.900	-19.527.100	-19.600.000	-29.200.000	-9.600.000
Einnahmenüberschuss	398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.148.400
Allgemeine Deckungsmittel	398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.148.400
Summe der möglichen Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbeziehungen	434.996.100	452.700.300	452.627.400	469.238.500	16.611.100
Überschuss/Fehlbetrag	36.704.500	8.860.000	8.860.000	18.322.700	9.462.700

Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbeziehungen						fortgeschr. Eckwert 2020 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-33.094.700	-37.616.600	-36.141.100	-36.195.300	-54.200	-36.141.100	-54.200
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-120.829.800	-122.193.800	-119.549.200	-121.763.100	-2.213.900	-119.549.200	-2.213.900
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-32.838.800	-33.597.800	-30.588.700	-36.439.200	-5.850.500	-30.588.700	-5.850.500
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-192.430.700	-206.639.700	-154.363.200	-155.174.900	-811.700	-155.801.100	626.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-55.802.100	-52.652.400	-111.985.200	-119.666.000	-7.680.800	-110.620.200	-9.045.800
Summe aller Zuschussbudgets ohne interne Leistungsbez.	-434.996.100	-452.700.300	-452.627.400	-469.238.500	-16.611.100	-452.700.300	-16.538.200

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister									
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-280.200	-284.300	-272.700	-270.900	1.800	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-393.800	-624.400	-585.700	-560.400	25.300	Wegfall der Kosten für den externen Betriebsärztlichen Dienst (99 TEUR), dafür Beplanung 1/2 Stelle "BetriebsärztIn" (- 41 TEUR), Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle "ArzthelferIn" (1 VZÄ, - 55 TEUR)
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r	0	-86.900	-84.700	-154.600	-69.900	zusätzliche Planstellen "DatenschutzkoordinatorIn" (1 VZÄ) und Assistenz (0,77 VZÄ)
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-237.100	-243.400	-234.600	-226.900	7.700	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.600.900	-1.660.700	-1.594.200	-1.474.300	119.900	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-980.700	-982.900	-964.200	-840.400	123.800	Ordnung der Erträge "HansemanagerIn" (105 TEUR, **VO/2018/06318)**
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-640.300	-1.565.000	-1.536.400	-1.392.500	143.900	
		111040	Strategie und Innovation	0	-635.500	-621.500	-692.700	-71.200	Einführung einer Software "Prozessmanagement" (Lizenzen, Projektbegleitung, Schulung -94 TEUR, **VO/2019/07963**), interne Fortbildung (-10 TEUR)
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.146.200	-2.103.800	-1.987.500	-2.130.400	-142.900	1/2 zusätzliche Stelle "Projekt Vergabewesen" (-36 TEUR), Mehraufwand Portogebühren (-130 TEUR), Mehraufwendungen für Multifunktionsgeräte (Kopierer) wegen Wechsels des Rahmenvertragspartners, höherer Bedarf in den Bereichen (-50 TEUR)
		121001	Statistik und Wahlen	-606.800	-635.200	-570.900	-657.900	-87.000	Personalaufwendungen zur Vorbereitung des Zensus 2021 (-25 TEUR), Ersatz der Wahl-Software (-100 TEUR)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.231.100	-8.914.100	-8.668.600	-8.573.500	95.100	
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-5.117.700	-6.705.400	-6.540.100	-6.857.000	-316.900	Ordnung von zentralen Mitteln für die Reintegration von langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen (-320 TEUR), Sachmittel zur Umsetzung der Maßnahmen gemäß PPEck (-125 TEUR, **VO/2018/06255)**
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-743.200	-807.700	-807.000	-982.200	-175.200	erhöhte Zahlungen an die Deutsche Rentenversicherung aufgrund von Versorgungsausgleichszahlungen (Scheidungsfälle)
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.147.500	-1.238.200	-1.195.800	-1.193.500	2.300	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-231.900	-356.500	-335.400	-311.300	24.100	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-115.500	-130.600	-115.800	-110.900	4.900	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-119.600	-119.300	-109.700	-104.200	5.500	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-4.465.800	-4.074.200	-3.890.800	-3.580.500	310.300	
		111015	Steuern	0	0	0	0	0	
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-713.600	-745.200	-729.300	-760.400	-31.100	befristete Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters zur Begleitung zweier laufender Projekte bei der LHG
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.603.700	-3.833.600	-3.532.200	-3.581.600	-49.400	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.002.100	-1.143.900	-1.066.800	-1.060.500	6.300	
		111030	Passivbesteuerung	-336.800	-345.600	-317.000	-298.500	18.500	
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**-33.094.700**	**-37.616.600**	**-36.141.100**	**-36.195.300**	**-54.200**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-36.141.100**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-36.141.100**
Überschreitung	**-54.200**

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales									
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.530.400	-1.656.500	-1.517.200	-1.500.700	16.500	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		111031	Behindertenbeirat	0	0	0	-32.100	-32.100	Neues Produkt ab 2020 - Beschluss der Bürgerschaft vom 20. 6. 2019, VO / 2019 / 07810
		312101	SGB II	-48.008.400	-44.301.000	-44.301.000	-35.780.500	8.520.500	Reduzierung der KdU-Leistungen um 4 Mio. € augrund sinkender Fallzahlen (stabile Arbeitsmarktlage). Die geplanten Erträge aus der Bundeserstattung enthalten auch die bis 2021 angekündgte Fortführung der flüchtlingsbedingten KdU mit 7,8 % und führen somit zu höheren Erträgen (4,9 Mio. €). Insgesamt wurde mit einer Bundeserstattung an den KdU in Höhe von 44,4 % gerechnet.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.083.900	-4.067.500	-4.067.500	-4.587.200	-519.700	Geringere Erstattung des Bundes um 70 T€ ; steigende Verwaltungskosten mit höheren Kosten für die HL um 195 T€, Personalkostensteigerung um 253 T€ .
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-306.600	-295.600	-295.600	-296.300	-700	
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.257.700	-2.348.500	-2.348.500	-2.984.400	-635.900	Im Hhj. 2020 ist der Jahresverlust der SIE für das Jahr 2019 auszugleichen. Auf der Grundlage des QB I/2019 wird von einem Jahresverlust 2019 in Höhe von -2.984.300 EUR ausgegangen. Trotz gestiegener Umsatzerlöse können die höheren Personalkosten (u.a. neuer Personalschlüssel im Pflegebereich nicht kompensiert werden.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.609.400	-4.759.500	-4.759.500	-4.823.200	-63.700	Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr und einem vom Land festgesetzten Investitionsbeitrag pro Einwohner.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-615.100	-1.126.100	-1.126.100	-1.000.100	126.000	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erlöse aus der Kurabgabe, Vermietung u. Verpachtung, sowie Parkentgelte.
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	0	Abschreibungen auf Investitionskostenzuschuss
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	-2.454.600	0	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-120.100	-119.900	-106.900	-101.600	5.300	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.113.300	-1.697.000	-672.200	-205.700	466.500	Höhere Erträge netto 590 T€, Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe; insgesamt höhere Nettoaufwendungen i.H. von 124 T€
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-272.100	-280.100	-280.100	-301.700	-21.600	Geringere Erträge 15 T€, höhere Aufwendungen 6,6 T€
		522001	Kommunaldarlehen	0	0	0	0	0	Aufgabe verlagert in den Bereich 2.500
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-556.400	-471.900	-471.000	-801.800	-330.800	Höhere Aufwendungen für Bodengutachten (200T€), sowie höhere Abschreibungen auf Investitionskostenzuschuss (100T€); geringere Erträge
		571001	Wirtschaftsförderung	-589.600	-1.215.200	-1.211.300	-1.214.500	-3.200	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe (8,3 TEUR). Mehraufwand (11,5 TEUR) bei den Erst. für Schlussabrechnung Interreg
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-148.400	-183.400	-14.000	-23.300	-9.300	Geringere Gebührenerträge 15 T€, geringere Aufwendungen 5,7 T€
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-30.805.600	-31.033.700	-30.533.600	-20.984.000	9.549.600	Verlagerung der Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfen einschl. Personal- und Sachkosten in das neue Produkt 314001 BTHG; Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe; Geringere Landeserstattung für Leistungen nach SGB XII aufgrund neuer Erstattungsregelung des Landes von 79 % auf durchschnittlich ca. 48 % (Trennung örtlicher- und überörtlicher Träger); Kürzung der Aufwendungen für/Transferleistungen (3,9 Mio. €) nach zentraler Kürzungsvorgabe.
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.933.200	-3.448.200	-3.434.600	-4.314.000	-879.400	Anpassung der Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbeLG auf Basis der Hochrechnung 2019, die für 2019 zu gering geplant wurden. Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		314001	Teilhabe nach BTHG	0	0	0	-17.418.000	-17.418.000	Neues Produkt ab 2020; höhere Personalkosten durch zusätzlich neu geschaffene Stellen zum Haushalt 2019; Personalkosten insgesamt zu 75 % nach zentraler Vorgabe geplant. Landeserstattung für BTHG-Leistungen mit über 81,6 % zzgl. Konnexität für übersteigende Leistungen geplant.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.081.500	-7.633.700	-7.348.900	-7.722.000	-373.100	Erhöhung der Erträge aus Benutzungsgebühren um 1,4 Mio. € auf Basis der Hochrechnung 2018 und einer geplanten Geührenanpassung bis Ende 2019. Geringere Landeserstattung infolge der stark gekürzten Integrations-pauschale /-Festbetrages um 1,2 Mio. €. Pauschale Reduzierung der Personalkosten nach zentraler Vorgabe. Höhere Aufwendungen für Betreuung und für Mieten der Flüchtlings-unterkünfte (659 T€) auf Basis der Hochrechnung 2019.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-81.400	-103.800	-103.800	-99.000	4.800	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.564.600	-3.610.700	-3.606.200	-3.632.200	-26.000	
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-705.500	-789.100	-743.800	-729.600	14.200	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-13.100	-20.900	0	14.000	14.000	Pauschale Reduzierung der Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe.
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.649.400	-5.210.800	-5.107.400	-4.909.400	198.000	Pauschale Reduzierung der geplanten Personalkosten auf Basis des Jahresergebnisses 2018 nach zentraler Vorgabe. Geringere Erstattungen (128 T€) werden überkompensiert durch geringere Aufwendungen für Soziale Leistungen und Guachten (312 T€) auf Basis der Ist-Zahlen 2018.
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-39.500	-215.400	-191.500	-185.100	6.400	
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	Produkt verlagert in den FB 4
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.125.400	-4.986.100	-4.689.300	-5.511.500	-822.200	Höhere Personalkosten (685 T€) für 19 zusätzliche Stellen (BTHG, Hygienekontrolleure); höhere Aufwendungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach InfSchG sowie Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen, Honorarkräfte und Gutachten nach PsychKG.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-120.829.800**	**-122.193.800**	**-119.549.200**	**-121.763.100**	**-2.213.900**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-119.549.200**
Fortschreibung:	
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-119.549.200**
Überschreitung	**-2.213.900**

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-626.400	-639.300	-592.900	-609.200	-16.300	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	-60.200	-59.900	haushaltsmäßige Umsetzung der Neu-Regelung für interne Abrechnungen Wilder Abfallablagerungen
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-378.200	-384.100	-384.100	-396.100	-12.000	Anpassung an die Kostenentwicklung
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-2.991.700	-2.991.700	-3.000.200	-8.500	Anpassung an die Kostenentwicklung
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-144.900	-145.100	-137.900	-134.400	3.500	
3.320	Ordnungsamt	122003	Ordnungsamt (ab 2020)	-5.082.900	-5.374.600	-5.011.500	-6.566.200	-1.554.700	höhere Personalaufwendungen (**3.200 TEUR**), u.a. durch geplante Besetzung von 20 neuen Planstellen: darunter Ausweitung des Bürgerservices in den Stadtteilen (5 Planstellen); Anpassung des Personalbedarfs an die Fallzahlentwicklung und Führung von Rückkehrberatungsgesprächen bei der Ausländerbehörde (3 Planstellen), Verstärkung des städtischen Ordnungsdienstes (10 Planstellen); höhere Erträge bei Bußgeldern und Verwaltungsgebühren durch Verstärkung des Ordnungsdienstes (**340 TEUR**); höhere Aufwendungen für Umzugskosten in die KöPa (**200 TEUR**)
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten (bis 2019)	359.300	73.700	444.600	0	-444.600	
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-728.900	-921.900	-811.300	-888.300	-77.000	Besetzung einer neuen Planstelle für eine neue gesetzliche Aufgabe "Urkundenüberprüfung" (**36 TEUR;** gerechnet für 6 Monate); höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren (**35 TEUR**)
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-18.517.400	-19.534.900	-18.158.100	-18.679.000	-520.900	höhere Personalaufwendungen durch Umsetzung WiGu und Stellenbewertungen sowie Verwendung von eigenen Durchschnittswerten "Feuerwehr" in Besoldungsgruppen A7 - A9 m. D. : darunter **2.364 TEUR** für die neuen Planstellen 2019, die in 2020 erst für 12 Monaten veranschlagt werden; Personalkostenaufwendungen wurden um **1.350 TEUR** pauschal gekürzt
		127001	Rettungsdienst	1.646.300	3.225.800	3.432.900	1.126.500	-2.306.400	Erhöhung der Rettungsdienstentgelte um **1.000 TEUR**; höhere Personalaufwendungen von insgesamt **1.700 TEUR** (u.a. durch Besetzung von zwei zusätzlichen RTW mit insgesamt 15 Beschäftigten); höhere Krankenhausaus-bildungsaufwendungen (ca. **100 TEUR**); Steigerung der Aufwendungen für Erstattung der Hilfsorganisationen um ca. **1.000 TEUR**
		128001	Katastrophenschutz	-509.300	-483.700	-479.300	-490.200	-10.900	
		521001	Baulicher Brandschutz	-426.500	-447.600	-447.400	-484.200	-36.800	Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf, u. a. höhere Aufwendungen für Weiterbildung zur Anerkennung des Sachverständigenstatus
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.034.200	-3.193.300	-3.079.700	-3.600.300	-520.600	Besetzung von 9 neuen Planstellen in der Verwaltung und Unteren Abfall-, Wasser- und Bodenschutzbehörden durch gesetzliche Änderungen, Anforderungen des zuständigen Umweltministeriums, deutlich erhöhte Planungs- und Bautätigkeiten auf dem Lübecker Stadtgebiet, Digitalisierung (**326 TEUR**; gerechnet für 6 Monate) und Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.215.800	-1.258.000	-1.212.700	-1.276.600	-63.900	Besetzung einer neuen Planstelle für Kontrollen der Umsetzung von Maßnahmen aus städtebaulichen Verträgen und Genehmigungsverfahren (**31 TEUR**; gerechnet für 6 Monate) und Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-465.200	-409.900	-388.600	-560.900	-172.300	Besetzung einer neuen Planstelle im Team Klima und Immissionen für Umsetzung klimapolitischen Maßnahmen im Rahmen des von der Bürgerschaft ausgerufenen Klimanotstandes (**40 TEUR**; veranschlagt für 6 Monate); Rückgang der Zuwendungen und Zuschüsse (ca. **60 TEUR**); Anpassung der Veranschlagungen an den Planungsbedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-722.700	-1.112.900	-770.700	-819.900	-49.200	
Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen				**- 32.838.800**	**- 33.597.800**	**- 30.588.700**	**- 36.439.200**	**-5.850.500**	

	Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. v. 02.04.2019	**-30.588.700**
	Fortschreibung:	
	Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-30.588.700**
	Überschreitung	**-5.850.500**

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung									
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-772.700	-812.000	-745.600	-876.700	-131.100	Mehraufwand durch Tarifsteigerungen und eine zusätzliche Stelle gem. GA-IT
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-10.351.600	-11.601.500	-10.070.700	-11.170.900	-1.100.200	Bundesmindestlohnerhöhung 2020; hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst ab September 2020; Kosten für Arbeitsschutz und notwendige Folgeinvestitionen, Ersatzinvestitionen. Siehe auch VO/2018/06391.
		281001	Kulturangebote	-1.778.300	-1.231.000	-1.176.700	-1.153.400	23.300	
		281002	Nordische Filmtage	-203.400	-210.900	-197.000	-201.000	-4.000	
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.447.700	-8.681.600	-8.471.900	-8.469.600	2.300	
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.230.200	-10.477.000	-10.467.700	-10.608.400	-140.700	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	0	-97.100	-97.100	10.700	107.800	Kosten der Eröffnung entfallen (siehe VO/2018/06118)
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-37.304.100	-36.207.200	-22.345.300	-20.652.500	1.692.800	a) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen b) Gestiegene Fallzahlen, Ausbau der Betreuungsangebote c) Wiederinbetriebnahme geschlossener Einrichtungen Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.000.000 €)
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	9.300	-2.200	-2.200	1.100	3.300	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.821.600	-3.829.700	-3.829.700	-4.071.200	-241.500	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.123.500	-2.071.400	-1.051.300	-1.436.400	-385.100	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Die Baumaßnahmen in der MuK gehen weiter (siehe VO/2017/04585)
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.841.300	-4.976.900	-3.097.400	-3.174.900	-77.500	Steigerung des Zuschusses Buddenbrookhaus wegen der Schließung ab 31.12.2019
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-245.200	-306.000	-256.300	-325.500	-69.200	u.a. Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-9.350.500	-10.085.300	-3.887.200	-2.253.600	1.633.600	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Steigerung der AFA-Beträge c) Kosten für Digitalisierung IT-Support Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.300.000 €)
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt.
		217001	Gymnasien	-7.343.000	-7.902.800	-2.056.900	-2.356.800	-299.900	a) Tarifsteigerungen b) Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen c) Steigerung der AFA-Beträge d) Kosten für Digitalisierung IT-Support
		218101	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	Gesamtschulen sind aufgelöst. AFA-Beträge laufen über 218201 Gemeinschaftsschulen
		218201	Gemeinschaftsschulen	-14.717.100	-16.213.900	-5.929.000	-6.324.500	-395.500	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Mehraufwendungen bei den Schulkostenbeiträgen c) Kosten für Digitalisierung IT-Support d) Steigerung der AFA-Beträge
		221001	Förderzentren	-3.325.500	-3.432.900	-2.009.800	-2.084.500	-74.700	
		233001	Berufsschulen	-9.004.800	-9.657.800	-2.950.800	-3.420.400	-469.600	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Kosten für Digitalisierung IT-Support c) Steigerung der Schülerzahl somit Steigerung der Ausgaben Schulbudget
		241001	Schülerbeförderung	-575.600	-602.400	-602.400	-715.500	-113.100	Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung.
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-197.000	-196.300	-181.300	-229.900	-48.600	Mehraufwand durch Tarifsteigerungen
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.544.400	-2.726.500	-780.100	-1.013.600	-233.500	a) gestiegener Sachaufwand u.a. für zentralen IT-Support, Schulschwimmen, Material, Geräteprüfungen u.a. b) Wegfall von Mieteinnahmen durch Abgabe ans GMHL
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-4.580.300	-5.118.800	-5.348.800	-2.925.400	2.423.400	a) Kostensteigerung für die Ganztag-Plus-Gruppen gem. Beschluss vom Schul- und Sportausschuss und Jugendhilfeausschuss (VO/2018/05900) b) Kostensteigerung bei der Geschwisterermäßigung, Frühbetreuung und Ferienbetreuung Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (3.000.000 €)
		243003	Bildungsfonds	-332.800	-338.300	-43.300	297.600	340.900	a) Mehrerträge durch höhere Zuschüsse b) Mehraufwendungen in gleicher Höhe sind durch die Änderungen bei der Budgetsystematik nicht mehr budgetrelevant.
		421001	Förderung des Sports	-532.900	-530.100	-530.100	-596.400	-66.300	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Steigerung der Afa-Beträge
		424001	Sportstätten	-7.371.000	-7.680.600	-968.600	-1.023.000	-54.400	
		424003	Passathafen	-369.100	-853.200	-703.200	-340.800	362.400	a) Mehrerträge durch Vermietung b) Minderaufwendung bei Mieten u. Pachten c) Minderaufwendungen für Bewirtschaftungskosten z.B. für Inspektionen, Wartungen d) Steigerung der AFA-Beträge e) Verminderung der internen Kosten fürs LPA
		424004	Bark Passat	-468.900	-831.100	-627.700	-424.100	203.600	a) Minderaufwendung für bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen durch Materialspenden vom Verein Rettet die Passat b) Verringerung der Afa-Beträge c) Verringerung der Ausgaben für Inspektion, Reinigung
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-520.900	-912.300	-379.500	-459.600	-80.100	a) Mindereinnahmen durch die Reduzierung der Anzahl der Deutschkurse b) entsprechende Minderaufwendungen bei den Honorar- und Sachkosten in diesem Bereich. c) Mehrerträge durch Änderung der Entgeltordnung zum Herbstsemester 2020 d) Weniger Erträge durch Senkung des allgemeinen Landeszuschusses e) weniger Erträge im Bereich Lernförderung
4.415	Archiv	111025	Archiv	-947.600	-1.075.800	-812.200	-853.400	-41.200	
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-4.387.600	-4.650.100	-3.469.600	-3.647.400	-177.800	a) Mehraufwand durch Tarifsteigerungen b) Mehraufwand durch den Umzug des Magazins
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.893.000	-2.095.800	-1.722.000	-1.954.900	-232.900	a) Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes b) erhöhte Personalaufwendungen, um die gesetzlichen Aufgabenerfüllungen sicherzustellen
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.138.800	-1.222.400	-1.161.700	-1.232.900	-71.200	
		363002	Jugendhilfe	-31.835.400	-37.129.900	-38.300.900	-40.081.700	-1.780.800	a) Mehraufwand durch Fallzahlsteigerungen, insbes. SPFH wegen psych. kranker Familien und Flüchtlingsfamilien, b) Zunahme I-Hilfen an Schule c) Mehraufwand durch Tarifanpassungen und entspr. Erhöhungen bei den Tagessätzen, Fachleistungsstunden und Budgetverträgen sind berücksichtigt. d) Mehraufwand für zusätzliche teilstat. Gruppe e) Mehraufwand der AfA f. bewegliches AV insbesondere im Hochschulstadtteil Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (2.000.000. €)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.947.200	-6.386.600	-14.474.000	-15.822.600	-1.348.600	a) Mehrerträge durch die Anpassung der Landes- und Gemeindezuschüsse an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung und volle Inbetriebnahme zweier Kitas nach Sanierung bzw. Ersatzneubau b) Steigerung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung aller Stellenplananträge im Zusammenhang mit den Auswirkungen zur Kita-Reform, Verwaltungsanteile und Ausbildungsstellen. Die zu erwartenden Einnahmen aus der Kita-Reform stehen für die einzelnen Träger noch nicht fest und wurden daher nicht berücksichtigt. c) Mehraufwand durch die Verlagerung der Hauswartinnen aus dem FB 5 in den FB 4 Die vom Bürgermeister angeordnete 5 prozentige pauschale Kürzung des Gesamtaufwandes des FB 4 wurde anteilig in diesem Produkt vorgenommen (1.500.000 €)
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.319.300	-5.903.200	-5.065.500	-5.038.600	26.900	
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-546.300	-568.600	-529.200	-523.700	5.500	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	-50.900	0	0	0	0	Produkt wird ab 2019 nicht mehr vom Bereich 4.513 bebucht. Aufwendungen wurden durch den Bereich 4.510 geplant.
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**-192.430.700**	**-206.639.700**	**-154.363.200**	**-155.174.900**	**-811.700**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-154.436.100**
Fortschreibung:	
Verlagerung der Hauswarteschaft in Kindertagestätten vom FB 5 - GMHL zum FB 4 - Städt. Kitas	**-1.365.000** genauer Betrag noch in Abstimmung
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-155.801.100**
Unterschreitung	**626.200**

Konsumtiver Haushalt 2020 - Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen

Budgets ohne interne Leistungsbeziehungen 2020

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019 ohne ILA	Plan 2020	mehr / weniger 2020	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen									
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-960.300	-866.600	-781.200	-943.000	-161.800	Erträge durch Fischereischeine (20 TEUR), Steigerung PK (-150 TEUR), Lizenzkosten ROADS (-50 TEUR)
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	0	-2.800	-2.800	-3.300	-500	Wegfall der Gewinnausschüttung durch die Trave mbH ab 2018ff Anteilig werden hier Personalkosten gebucht
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-261.000	-259.500	-238.000	-294.000	-56.000	Steigerung PK (-55 TEUR)
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.386.500	-5.782.900	-5.635.900	-4.725.000	910.900	Auflösung SoPo (50 TEUR), Verringerung der Abschreibungen (475 TEUR), Verringerung Geschäftsaufwendungen Gründungsviertel (225 TEUR), geringere Gutachtenkosten (130 TEUR)
		521002	Bauaufsicht	22.500	-397.800	-244.300	-107.600	136.700	Anpassung PK (180 TEUR), Erhöhung Sachverst.- und Gerichtskosten (-40 TEUR)
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-486.300	-587.300	-595.100	-38.600	556.500	höhere Fördermittel (430 TEUR), Erhöhung PK (-270 TEUR), geringere Transferaufwendungen (270 TEUR), geringere Mittel für Gutachten (120 TEUR)
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	309.600	5.250.900	-54.091.500	-57.201.000	-3.109.500	Übergang Hauswarteschaft zum FB 4 (1.365 TEUR), höhere Fluktuationsquote bei den PK angenommen (750 TEUR), Erhöhung der Bauunterhaltung (-1.500 TEUR), Erhöhung der Mietkosten (-1.710 TEUR), Erhöhung Bewirtschaftungskosten (-575 TEUR), Steigerung der Reinigungskosten (-500 TEUR), konsumtive Abwicklung Containergestellung (-300 TEUR)
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-107.200	-217.500	-64.000	-163.600	-99.600	sinkende Erträge (-100 TEUR)
		541001	Gemeindestraßen	-21.792.100	-21.615.200	-21.303.900	-24.858.000	-3.554.100	Steigerung PK (-430 TEUR), Sanierung Rad- und Gehwege (-800 TEUR), Unterhaltung Straßen (-160 TEUR), Erhaltung Brücken (-540 TEUR), Erhöhung Abschreibungen (-1.180 TEUR), Erhöhung Erstattung an verbundene Unternehmen (-600 TEUR), Senkung Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung (100 TEUR), kleinere Reduzierungen (70 TEUR)
		542001	Kreisstraßen	-4.360.500	-4.458.100	-4.444.400	-6.173.000	-1.728.600	Auflösung SoPo (900 TEUR), Unterhaltung Straßen (200 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-2.810 TEUR)
		543001	Landesstraßen	-897.000	-924.500	-924.500	-698.400	226.100	Anpassung Festwert Straßenbeleuchtung (50 TEUR), Unterhaltung Straßen (20 TEUR), Unterhaltung Verkehrseinrichtungen (20 TEUR), Senkung Abschreibungen (140 TEUR)
		544001	Bundesstraßen	-3.928.300	-4.587.900	-4.587.900	-3.654.300	933.600	Steigerung PK (-35 TEUR), Erträge aus Maut (40 TEUR), Anpassung Erhalten Brücken (750 TEUR), Anpassung Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung (100 TEUR), Senkung Abschreibungen (75 TEUR)
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-10.883.800	-11.157.800	-12.744.200	-12.873.300	-129.100	Steigerung PK (-530 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-100 TEUR), Senkung Unterhaltungskosten (165 TEUR), Senkung Ersatzbeschaffungen (300 TEUR)
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.494.000	-2.134.700	-1.669.800	-1.607.800	62.000	Steigerung PK (-155 TEUR), Ertragssteigerung (150 TEUR), Unterhaltungsmaßnahmen (-35 TEUR), Senkung besond. Betriebsaufwendungen (45 TEUR)
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.313.600	3.173.400	3.173.400	1.678.800	-1.494.600	Rückgang Erträge (-500 TEUR), Unterhaltungskosten PH Holstentor (-1.000 TEUR)
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-285.900	-385.400	-336.200	-413.200	-77.000	Steigerung PK (-65 TEUR), Dienstkleidung (-10 TEUR)
		552001	Wasser und Hafen	-7.604.900	-7.698.700	-7.494.900	-7.590.700	-95.800	Ertrag durch Kostenerstattung DB (2.000 TEUR), Steigerung Mieteinnahmen (275 TEUR), Steigerung private Entgelte (200 TEUR), Steigerung PK (-300 TEUR), Unterhaltung Hafenbahn (-1.840 TEUR), Erhöhung der Abschreibungen (-300 TEUR), Machbarkeitsstudien (-100 TEUR), Zinsaufwendungen (-150 TEUR), Kürzung Unterhaltung (50 TEUR), weitere kleinere Verbesserungen (70 TEUR)
	Fachbereichsbudget ohne interne Leistungsbeziehungen			**- 55.802.100**	**- 52.652.400**	**- 111.985.200**	**- 119.666.000**	**-7.680.800**	

Fachbereichseckwert 2020 gemäß Eckwertevfg. vom 02.04.2019	**-111.985.200**

Fortschreibung:

Verlagerung der Hauswarteschaft in Kindertagestätten vom FB 5 - GMHL zum FB 4 - Städt. Kitas **1.365.000** genauer Betrag noch in Abstimmung

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2020	**-110.620.200**
Überschreitung	**-9.045.800**

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2019 ohne ILA**	**Plan 2020**	**mehr/weniger**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	422.536.400	456.249.800	456.249.800	470.609.100	14.359.300
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-17.936.700	-15.622.100	-15.622.100	-13.205.000	2.417.100
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-26.053.900	-19.527.100	-19.600.000	-29.200.000	-9.600.000
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	7.145.800	10.339.700	10.339.700	10.311.700	-28.000
535002	**Konzessionsabgaben**	12.600.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0
		398.291.600	443.840.300	443.767.400	450.915.800	7.075.500

nachrichtlich:
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Übersicht über die im Zeitraum 2019 - 2023 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung[1,2]

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€ im Jahr[3, 5]				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Verbesserung der Erträge**					
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**					
1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (4%)	400,00	600,00	800,00	850,00	900,00
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**					
	Zwischensumme I. der Spalten:	**400,00**	**600,00**	**800,00**	**850,00**	**900,00**
II.	**Verringerung der Aufwendungen**					
A)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung ≥ 10 T€**					
1	Stufenweise Einführung und Ausgestaltung von lebenslagenorientierten Onlinediensten / Portallösungen für Bürger*innen	0,00	(100,00)	(400,00)	(400,00)	(500,00)
2	Auf- und Ausbau von Onlinediensten / Portallösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen	0,00	(50,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
3	Schaffung und Umsetzung der Voraussetzungen für einen elektronischen Rechtsverkehr mit Behörden, Gerichten und Institutionen	0,00	(50,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
4	Schrittweise Einführung der elektronischen Akte bis hin zu volldigitalisierten Workflows ("papierloses" Büro)	0,00	(100,00)	(400,00)	(400,00)	(500,00)
5	digitale Ausgestaltung der Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten (eRechnung, eVergabe) bei Neuausrichtung der Prozesse	0,00	(50,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
6	IT-Lösungen auch Portal-basiert für interne Prozesse bis hin zu voll automatisierten Abläufen	0,00	(50,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
B)	**Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€**					
	Zwischensumme II. der Spalten:	**0,00**	**(400,00)**	**(1200,00)**	**(1200,00)**	**(1400,00)**
	Gesamtsumme der Spalten: [4]	**400,00**	**(1000,00)**	**(2000,00)**	**(2050,00)**	**(2300,00)**

[1] Nur strukturelle (jährlich wiederkehrende) Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Haushaltsentlastung führen.
[2] Vermögensveräußerungen (soweit keine Ersatzbeschaffung erfolgt) sind mit der angenommenen Zinsentlastung von 4% des Veräußerungserlöses unter Verringerung der Aufwendungen zu erfassen.
[3] Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen sind ab Maßnahmenbeginn für alle Folgejahre anzugeben.
[4] Die Gesamtsumme der Spalte 7 gibt gibt die strukturelle Wirkung aller umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen an und soll **ab dem Jahr 2021** mind. 10 € je Ew. (Stand 31.03.2018) betragen.
[5] Bei den in Klammern gesetzten Betrrägen handelt es sich zunächst nur um Schätzungen, welche zu einem späteren Zeitpunkt, auch hinsichtlich der Maßnahmen, ggf. zu konkretisieren sind (s.a. § 3 Absatz 2, Satz 3 des öffentlich-rechtlichen Vertrages).

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2020
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 21.08.2019

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 Abs. 1 GemHVO-Doppik.
Die Einzelinvestitionen eines Fachbereichs bilden ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik.
Die Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind hiervon ausgenommen.
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 und Verpflichtungsermächtigungen für **investive Maßnahmen** eines Fachbereiches sind gegenseitig deckungsfähig soweit es sich um Einzelinvestitionsmaßnahmen handelt. Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Produkte mit Allgemeiner Investitionstätigkeit xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800 sowie xxxxxx999 sind lediglich innerhalb eines Bereichs gegenseitig deckungsfähig. . 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
Übertragbar sind grundsätzlich Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach pro Kontenart (erste 3 Ziffern der Konten) für das jeweilige Produkt (9-stellig) 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.
Für die bereichsübergreifenden Buchungen sind die Konten 48119XX und 58119XX im Haushalt zu beplanen. Diese Konten sind aus der Mittelkontrolle herausgelöst. 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 die Ansätze Allgemeiner Investitionstätigkeit (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 Bereichsbudget/Fachbereichsbudget (Investitionen) ausgewiesenen Kontengruppen/Kontenarten (Investitionen) zu geringe Haushaltsansätze vorhanden sind und keine ausreichende Deckung im Budget (siehe Ziffer 2.21) vorhanden ist.
Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Bereichsbudget/Fachbereichsbudget (Investitionen) ausgewiesenen Kontengruppen/Kontenarten (Investitionen) 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 Budgets 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 und VE-Verschiebungen) im investiven Haushalt erfolgen auf Antrag durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
Es ist zu beachten, dass Sollübertragungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Urbudget oder zwischen übertragenen Ermächtigungen durchgeführt werden können.

Haushaltsplanung 2020: 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	2020		2019		2018		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	**04.03.2019**							siehe Begründung	01.03.2020	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 2019 ist die jährliche Überprüfung der Entgeltordnung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2020 geschehen.
Besichtigungsentgelte für den Besuch des Rathauses	1.102	**01.01.2008**	**20.000**		**20.000**		**20.000**		nein		Eine Anhebung der Entgelte könnte nach Einschätzung des Bereiches 1.102 eine Streichung der Rathausbesichtigungen bei den Altstadt-Rundgängen des Verkehrsvereins und bei den Lübecker Stadtführern und damit eine merkliche Einnahmenreduzierung für das Rathaus nach sich ziehen. Eine Erhöhung der Eintrittsgelder, also auch der o.g. Vereine, ist kurzfristig nicht realisierbar; zudem hat der Bereich 1.102 im letzten Jahr aus personellen Gründen eine erhebliche Anzahl der eigenen Rathausführungen nicht durchführen können. 1.102 wird Kontakt zu den o.g. Vereinen und auch zur LTM aufnehmen, um insgesamt zu eruieren, welche Form der Anpassung möglich ist.
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**04.03.2019**							siehe Begründung	01.03.2020	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 2019 ist die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies spätestens zum 01.03.2020 geschehen.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		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**	**98,30%**	**27.500**	**100%**	**27.000**	**100%**	**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**	**30.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**50.000**	**100%**	**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	**11.03.2019**	**60.000**	**100%**	**60.000**	**100%**	**55.000**	**100%**	**ja**	**2020**	Die Überprüfung der Gebühr wurde 2019 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2020 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**11.03.2019**	**45.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**45.000**	**100%**	**ja**	**2020**	Die Überprüfung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2019 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2020 vorgesehen.
Gebühren für Märkte, Volksfeste u.ä.	2.280	**01.01.2011**	**180.000**	**45,00%**	**190.000**	**50,00%**	**210.000**	**52,7%**	**ja**	**2019**	Die Gebührenkalkulation ist erstellt worden. Es müssen aufgrund der Steigerung noch Gespräche geführt und Konzepte entwickelt werden.
Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	2.500	**01.11.2018**	**2.700.000**	**62,46%**	**3.200.000**	**62,92%**	**6.542.000**	**99,03%**	**ja**	**2019**	Am 01.11.2018 ist eine Gebührensatzung in Kraft getreten. Turnusmäßige Überprüfung ist für 2019 vorgesehen. Bis 31.10.2018 erfolgte eine Spitzabrechnung der angefallenen Kosten.
Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL	2.530	**11.03.2019**	**192.000**	**100,00%**	**195.000**	**100,00%**	**195.000**	**100,00%**	**ja**	**2020**	Gebührensatzung ist am 11.03.2019 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2020 vorgesehen.
Kurabgaben u. Strandbenutzungsgebühren	2.830	**15.05.2019**	**1.820.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.740.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**1.540.000**	**58,0%**	**nein**		Die Strandbenutzungsgebühren sind durch den Kurbetrieb Travemünde zur Saison 2019 erhöht worden. Eine Erhöhung der Kurabgabe ist nicht vorgesehen, da Travemünde mit dem derzeitigen Satz in der Spitzengruppe der Ostseebäder liegt. Zurzeit ist eine weitere Erhöhung aus Wettbewerbsgründen nicht vertretbar. Dies auch vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Großbaustellen (Fischereihafen / Baggersand und "Am Lotsenberg") 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**	**110.000**	**Kosten noch nicht bekannt**	**100.000**	**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 ist nicht geplant. Der neu eröffnete Wohnmobilparkplatz Travemünder Landstraße wird durch den Baustellenlärm und den nicht unerheblichen Baustellenverkehr des Bauprojektes "Baggersand / Fischereihafen" stark beeinträchtigt, der Wohnmobilparkplatz Kowitzberg wird im nächsten Jahr durch den Kurbetrieb erweitert. Auch dies wird mit Baustellenlärm und Beeinträchtigung der Nutzer verbunden sein. Der Kurbetrieb würde also bei erheblich eingeschränkter Aufenthaltsqualität für die Nutzer die Entgelte erhöhen. Dies wird von hier nicht für vertretbar gehalten.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		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 Führerschein- / Zulassungsstelle gemäß GebOSt für Ordnungsverfügungen	3.320	**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**	**22.841.900**	**101,4**	**22.350.000**	**109,9**	**18.300.000**	**97,7**	ja	01.10.2019	Die nächste Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen/-verbänden ist für Juni 2019 terminiert. Mit einer Umsetzung der angestrebten höheren Entgelte ist frühesten ab dem 4. Quartal 2019 zu rechnen. Die künftigen Entgelte wurden vor dem Hintergrund der noch offenen Verhandlungsergebnisse zurückhaltend geplant. Der über 100 % liegende Kostendeckungsgrad ist in einem Ausgleich von Verlustvorträgen aus Vorjahren begründet. Die neue Budgetrelevanz der ILA ist berücksichtigt.
Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren	3.370	**29.11.2005**	**315.000**	**5,87**	**315.000**	**1,4**	**315.000**	**1,58**	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehr-einsätzen die Ausnahme dar. Der Regelfall ist nach § 29 des Brandschutzgesetzes der kostenfreie Einsatz der Feuerwehren. Die neue Budgetrelevanz der ILA ist berücksichtigt.
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**	**52,0**	**12.000**	**52,00**	**11.500**	**49,0**	nein		Bis 2017 wurden die Gebühren innerhalb des Gebührenrahmens von 35 bis 510 EUR im Einzelfall unter Berücksichtigung des mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung nach wirtschaftlichem Wert oder sonstigem Nutzen für den Gebührenpflichtigen festgesetzt. Zum 01.01.2018 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.
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 20.000**	**5,5**	**ca. 22.000**	**4,7**	**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.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		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
Abfallbeseitigungsgebühren	3.700	**01.03.2014**	**ca. 26 Mio.**		**ca. 26. Mio.**		**ca. 26. Mio.**		offen		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. 45 Mio.**		**ca. 44,5 Mio.**		**ca. 39,0 Mio.**		nein		Die Einführung der Niederschlagswassergebühr erfolgte zum 01.04.2013 und somit die Trennung der Gebührensätze Schmutz-/Regenwasser. Eine Erhöhung der Gebühren erfolgte zum 01.04.2019 und wird bis Ende 2020 fortgeführt und somit erfolgt in 2020 keine erneute Anpassung. In 2017 und 2018 wurden die Gebühren konstant gehalten.
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2016**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		offen	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	**01.01.2019**	**ca. 9,5 Mio.**		**ca. 10,0 Mio.**		**ca. 10,0 Mio.**		nein		Die letzte Gebührenanpassung war zum 01.01.2019. Dabei wurde eine leichte Gebührensenkung festgesetzt. Darüberhinaus wurde wieder eine Unterteilung des Allgemeininteresse in Winterdienst und Reinigung umgesetzt.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kosten- deckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kosten- deckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kosten- deckungs- grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elternbeitragssatzung für Kindertagespflege	4.040	**01.08.2017**	**1.450.000**	**11,92**	**1.430.000**	**12,51**	**1.547.300**	**13,12**	nein		Eine Planung zur Erhöhung der Elternbeiträge besteht nicht.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	**Nord. Filmtage 2014**	**190.000**	**22,20%**	**155.000**	**21,40**	**135.000**	20,5	nein		Eine Anpassung der Entgelte ist 2019/2020 nicht vorgesehen.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	**01.01.2016**	**569.500**	**12,39%**	**522.500**	**8,34%**	**516.500**	**9%**	ja	01.01.2020	Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2020 im Verfahren
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	**01.02.2016**	**31.200,00**	**Angabe nicht sinnvoll**	**27000**	Angabe nicht sinnvoll	**33.700**	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.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	**01.01.2007**	**120.000,00**	**3,00**	**120.000,00**	**2,22**	**100.000**	2,00	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 2020 orientiert sich am Jahresergebnis des Jahres 2018.
Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat	4.401	**25.05.2012**	**255.000,00**	**30,00**	**215.000,00**	**29,00**	**215.000**	30,00	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 2020 muss die o.a. Umstände berücksichtigen.
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	**01.04.2007**	**617.000,00**	**60,00**	**410.000,00**	**40,00**	**442.000**	60,00	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 nach wie vor auch im Passathafen die Auswirkungen der baulichen Entwicklung durch Priwall Waterfront spürbar sind, empfiehlt es sich auch hier, erst danach über eine weitere Tarifanpassung nachzudenken. Die Ertragsplanung des Jahres 2020 war dem o.a. Sachverhalt anzupassen.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	**01.07.2017**	**2.600.200**		**2.872.400**	**71,45**	**3.112.750**	**80,30**	ja	08/2020	Eine Anpassung der Entgelte zum Herbstsemester 2020 wird geprüft.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kosten- deckungs-grad in %	geplante Erträge in €	Kosten- deckungs-grad in %	geplante Erträge in €	Kosten- deckungs-grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	**01.06.2013**	**290.100**	**ca. 7,5**	**310.100**	**ca. 8**	**332.000**	**ca. 8**	nein	-	Gebühren Bibliotheksausweis vergleichsweise an der Spitze. Mahngebühren lt. Bereich Recht explizit mit Ausgaberechnung deckungsgleich zu halten, Kosten unverändert. Höhere Gebühren führen nicht zwangsläufig zu Mehreinnahmen.
Tarif für die Kindertagesstätten	4.511	**01.08.2017**	**6.779.800**	**22,14**	**6374000**	**23,94**	**5.162.600**	23,60	nein		Eine Planung zur Erhöhung der Kita-Entgelte ist derzeit nicht geplant.
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	**12.000**	Angabe nicht sinnvoll	nein		**Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet.**
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	**01.02.2017**	**1.506**	**27,12**	**1.472**	**27,85**	**1.543**	29,2	Ja	Jul 05	Für 2020 ist eine Anpassung der Entgelte geplant.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungs- grad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**470.000,00**	**>100**	**470.000**	**>100**	**470.000**	**>100**	nein		Eine Satzungsänderung wurde 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**	**15.000,00**	**-**	**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**	**2.800.000,00**	**~70**	**2.650.000**	**~70**	**2.700.000**	**~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	**5.700.000,00**	**>100**	**5.700.000**	**>100**	**5.700.000**	**>100**	Ja	2020	Die Stadtverordnung wird derzeit überarbeitet und soll 2020 mit erhöhten Gebührensätzen in Kraft treten. 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	5.061 / 5.691	**01.01.2013**	**187.500,00**	**100,00**	**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 des FB 5 nicht vor 2023 erforderlich. Seit 2019 wird der Barverkauf der Fischereischeine von den FBD des FB 5 wahrgenommen und dort auch vereinnahmt. Dieser Betrag beläuft sich auf rund 20.000 EUR jährlich.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2020		2019		2018		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**	**126.500,00**		**121.500**		**121.500**		ja		Eine Erhöhung der Liege- und Umschlagentgelte ist um 3,5% angestrebt. Die Entgelte für Sportboote, Fischereifahrzeuge und die Fahrgastschifffahrt sollen entsprechend der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (VPI) angehoben werden. Die Erhöhung wird um mindestens 4,99% erfolgen. Die weitere Entwicklung des VPI bis zum 01.01.2020 wird berücksichtigt. Die Erhöhung soll zum 01.01.2020 in Kraft treten.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07877
öffentlich

Lübeck, 03.07.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
24.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.241.000 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.241.000 €**

einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.179.200 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.142.000 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **500 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit **55.200 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 Haushalt und Steuerung zur Zustimmung
Ergebnis:	Zugestimmt

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

Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[x]	vorgeschrieben durch: § 98 Abs 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:	[ ]	Nein
	[X]	Ja (Anlage 2 und 3)

Begründung:

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck verwaltet. Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr 4, S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle der Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2020 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil der Produkthaushaltsseite der Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2020, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Kulturstiftung HL
Ergebnisplan 2020 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
Finanzplan 2020 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

Vorbericht

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts und der Träger des Buddenbrookhauses sowie des Günter-Grass-Hauses. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes, gelang es der Stadt 1991 das Haus der Großeltern Thomas Manns zu kaufen und zu einem Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum auszubauen, das Museum, Forschungs- und Gedenkstätte zugleich werden sollte. 1993 wurde das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum in der Mengstraße 4 mit einem feierlichen Festakt eingeweiht. Um das Projekt nicht an der politischen Entscheidung über die Folgekosten scheitern zu lassen, hatte der Förderverein sich bereit erklärt, den Betrieb des Hauses in den ersten zwei Jahren zu übernehmen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre gründete die Stadt für den Betrieb die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“.
Ein anderer Literaturnobelpreisträger war Namenspatron eines im Jahr 2002 eingerichteten Hauses, für das die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ ebenfalls die Trägerschaft übernahm: das Günter Grass-Haus. Das Haus zeigt die wechselseitige Beziehung von Literatur und Kunst im Werk des Literaturnobelpreisträgers, Grafikers und Bildhauers, versteht sich jedoch nicht als ein dem Künstler gewidmetes Museum, sondern als ein Forum für Literatur und bildende Kunst, als ein Haus, das dem Phänomen der Mehrfachbegabung nachspürt.
Durch einen Beschluss der Bürgerschaft vom 24.11.2005 hat die Hansestadt Lübeck mit der „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Geschäftsführung der Lübecker Museen geschlossen. Das Management der städtischen Museen wurde der Geschäftsführung der Kulturstiftung übertragen.

Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung ist es, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen der Hansestadt zu betreiben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur und der Wissenschaft.

Vermögen der Stiftung

Das Grundstockvermögen wurde der Stiftung mit ihrer Gründung am 04.05.1995 von der Hansestadt Lübeck übertragen. Es umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus hat Herr Grass der Stiftung 145.450,00 € an zweckgebundenen Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die daraus erzielten Erträge sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden.
Im Jahr 2004 wurden von Günter Grass weitere Kunst- und Sammlungsgegenstände erworben.

Die genutzten Grundstücke und Gebäude stehen nicht im Eigentum der Stiftung; sie sind zur Nutzung überlassen.

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Stiftung. Daneben wurden als beratende Gremien ein Beirat der Stiftung und ein Beirat der Museen eingerichtet.

Ergebnisplan

Die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck" verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erträge
Im Wesentlichen werden die Erträge aus Eintrittsgeldern, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshops erzielt.

Ertragsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.760	820.000	1.058.200
privatrechtliche Leistungsentgelte	567.500	562.000	392.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.200	861.500	790.300

Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Aufwendungen Verkaufsartikel Museumsshop, Bauunterhaltung und Gebäudereinigung sowie Abschreibungen.

Aufwandsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Personalaufwendungen	1.409.060	1.640.900	1.673.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.300	369.300	352.300
Sonstige Aufwendungen	135.000	90.000	110.000
Bilanzielle Abschreibungen	90.500	100.000	99.000

Der Ergebnisplan 2020 schließt nach Erhalt des Zuschusses durch die Hansestadt Lübeck mit +/- 0,00 ab.

Finanzplan 2020
Der Finanzplan weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	155.535,54	58.117,67
vom privaten Kreditmarkt	155.535,54	58.117,67
Gesamtsumme	155.535,54	58.117,67

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ist -	**2018**	**252.981,31**		**97.445,77**	**155.535,54**	
Soll -	2019	155.535,54		97.417,87	58.117,67	
Soll -	2020	58.117,67		38.202,95	19.914,72	
Soll -	2021	19.914,72		18.800,00	1.114,72	
Soll -	2022	1.114,72		1.114,72	0,00	
Soll -	2023	0,00		0,00	0,00	

Verfolgung der Stiftungszwecke
Die Stiftung erfüllt Ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshop.

Juli 2019

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.077.151,18	820.000	1.058.200	1.058.200	1.058.200	1.058.200
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	588.834,41	562.000	392.000	392.000	392.000	392.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.127,00	861.500	790.300	790.300	790.300	790.300
45	7	+ sonstige Erträge	4.779,76	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**	**2.456.892,35**	**2.243.500**	**2.240.500**	**2.240.500**	**2.240.500**	**2.240.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.524.682,35	-1.640.900	-1.673.900	-1.673.900	-1.673.900	-1.673.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.640,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-728.280,00	-369.300	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-101.359,38	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-94.074,45	-123.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	17	**= Aufwendungen**	**-2.451.036,88**	**-2.238.400**	**-2.239.700**	**-2.239.700**	**-2.239.700**	**-2.239.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.855,47**	**5.100**	**800**	**800**	**800**	**800**
46	19	+ Finanzerträge	72,73	200	500	500	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.921,95	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	21	**= Finanzergebnis**	**-9.849,22**	**-5.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	22	**= Jahresergebnis**	**-3.993,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571	-	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-95.334,63	-100.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.575,99	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-33.758,64**	**-38.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.575,19	758.200	996.400	996.400	996.400	996.400
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.786,08	562.000	392.000	392.000	392.000	392.000
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.465,00	861.500	790.300	790.300	790.300	790.300
65	7	Sonstige Einzahlungen	32.278,39	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	72,73	200	500	500	500	500
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.181.177,39**	**2.181.900**	**2.179.200**	**2.179.200**	**2.179.200**	**2.179.200**
70	10	Personalauszahlungen	-1.503.731,63	-1.640.900	-1.673.900	-1.673.900	-1.673.900	-1.673.900
71	11	Versorgungsauszahlungen	-575,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-749.467,52	-369.300	-352.300	-352.300	-352.300	-352.300
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-9.921,95	-5.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-131.866,56	-123.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.395.563,50**	**-2.143.700**	**-2.142.000**	**-2.142.000**	**-2.142.000**	**-2.142.000**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-214.386,11**	**38.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	199.673,63	500	500	500	500	500
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**199.673,63**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-99.752,95	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-152.337,36	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-252.090,31**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-52.416,68**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**-266.802,79**	**30.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-97.445,77	-97.600	-46.600	-18.800	-1.200	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-97.445,77**	**-97.600**	**-46.600**	**-18.800**	**-1.200**	**0**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-364.248,56**	**-67.500**	**-17.500**	**10.300**	**27.900**	**29.100**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.296.800	1.229.300	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**-364.248,56**	**1.229.300**	**1.211.800**	**10.300**	**27.900**	**29.100**
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung						
		von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	-97.445,77	-97.600	-46.600	-18.800	-1.200	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07933
öffentlich

Lübeck, 18.07.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Januar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 26.09.2019 den Haushaltsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.500 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €
Im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

Auf die Ausführung des Haushaltsplanes finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Die Stiftung HAUS DER JUGEND bezweckt Einrichtungen der Jugendpflege zu schaffen, zu unterhalten und zu fördern.

Der Bereich Jugendarbeit / Jugendamt verwaltet die Stiftung gem. § 5 der Stiftungssatzung in der Fassung vom 29. April 1976.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis:	Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [x] Nein
Begründung:	Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, weil die Haushaltspläne an sich keine unmittelbare Außenwirkung entfalten und Kinder und Jugendliche daher nicht betroffen sind.
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [ ] freiwillig [x] vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO SH
Finanzielle Auswirkungen:	[x] siehe Beschlussfassung [ ] Ja

Begründung:
Die Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung, verwaltet die Stiftung Haus der Jugend.

Rechtsgrundlage sind das Allgemeine Landesverwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, 534), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H- S. 42), das Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 16 LVO vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftung erforderlich. Der Beschluss umfasst auch den Stellenplan des Haushaltsplans. Der Stiftungshaushalt Haus der Jugend enthält keine Personalkosten, daher ist auch kein Stellenplan aufgeführt.

Anlagen:
1. Ergebnisplan 2020 Stiftung Haus der Jugend
2. Finanzplan 2020 Stiftung Haus der Jugend

Senatorin Kathrin Weiher

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	68.545,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,98	600	600	600	600	600
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**	**69.050,98**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.175,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-985,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	17	**= Aufwendungen**	**-73.360,92**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.309,94**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
46	19	+ Finanzerträge	4.257,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**4.257,09**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	22	**= Jahresergebnis**	**-52,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48		Nachrichtlich:Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-69.175,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	68.545,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-630,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,98	600	600	600	600	600
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	4.257,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.763,07**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-85,92	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.285,92**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.477,15**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**1.477,15**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**1.477,15**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	243.720,25	244.600	245.400	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**245.197,40**	**245.400**	**246.200**	**800**	**800**	**800**
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung						
		von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07966
öffentlich

Lübeck, 31.07.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Katrin Sinner (E-Mail: katrin.sinner@luebeck.de Telefon: 122-2356)

Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-WS-VT für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.09.2019	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das **Haushaltsjahr 2020** wie folgt festgesetzt:

1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.392.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.717.200	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	324.800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.309.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.222.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	179.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	240.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	108.400	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	240.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	349.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

3. für die Westerauer Stiftung

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	1.200	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

4. für die Stiftung Kriegsopferdank

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	576.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	535.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	40.600	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	575.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	444.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	112.000	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	93.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	539.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	446.400	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	429.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

6. für die Stiftung Vereinigte Testamente

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.141.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.480.500	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	338.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.141.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.140.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	435.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Kenntnis genommen

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[x] Nein
Begründung: Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen

Die Maßnahme ist:
[ ] neu
[ ] freiwillig
[x] vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:
[ ] Nein
[x] Ja (siehe Begründung)

Begründung:
Die selbstständigen Stiftungen

Heiligen-Geist-Hospital *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*

St.-Johannis-Jungfrauenkloster *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*

Kriegsopferdank *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Lübecker Wohnstifte *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Vereinigte Testamente *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Westerauer Stiftung *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

werden von der Hansestadt Lübeck -2.280.5 Stiftungsverwaltung- nach den Vorschriften der Gemeindeordnung verwaltet. Grundlegende Rechtsvorschriften bilden darüber hinaus das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr. 4 S. 63), das Stiftungsgesetz in der Fassung vom 07.10.2003 (GVOBl. S. 516) und die Stiftungssatzungen.

Die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten o.g. Stiftungen stellen Treuhandvermögen dar, d.h. die Stiftungen stehen mit ihrem Vermögen nicht im Eigentum der verwaltenden Gemeinde. Der Grundsatz, dass derartiges Stiftungsvermögen der Gemeinde lediglich treuhänderisch zur Verwaltung übergeben und anvertraut ist, erfordert die Aufstellung besonderer Haushalts- oder Wirtschaftspläne mit getrennter Kassenführung und Rechnungslegung.

Zum Haushaltsjahr 2020 werden die Stiftungshaushalte in „doppischer“ Form zur Beschlussfassung vorgelegt. Gemäß § 58 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik gilt die GemHVO-Doppik für die hier verwalteten Stiftungen sinngemäß. Demnach ist dem Haushaltsplan in Anlehnung an die Haushaltssatzung der Gemeinden ein Vorblatt voranzustellen, auf dem die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans, die Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie etwaige Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredite und sonstige Bestimmungen festgesetzt werden. Dem Haushaltsplan ist ferner ein Vorbericht beizufügen, in dem dargestellt werden:

- der Stiftungszweck,
- das Stiftungsvermögen
- Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr sowie
- Entwicklung der Rücklage und der Schulden der Stiftung.

Jede Stiftung unterliegt dem Grundsatz, dass ihr „Grundstockvermögen“ (in der Bilanz auf der Passivseite als Stiftungskapital ausgewiesen) dauerhaft erhalten bleiben sollte. Neben diesem Substanzerhaltungsprinzip kommt den gebildeten Rücklagen besondere Bedeutung zu.

- **Zweckrücklage:**. Der zeitnahen Verwendungspflicht für die Mittel ist Genüge getan, wenn nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO eine Rücklage, die sogenannte Zweck- oder Projektrücklage, zur nachhaltigen Zweckerfüllung gebildet wird. Dabei ist erforderlich, dass sich das über die Rücklage zu finanzierende Vorhaben bereits konkretisiert hat. Es handelt sich also nicht um eine freie, allgemein zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebildete Rücklage, sondern um eine projektgebundene, bezogen etwa auf ein Bauvorhaben, ein Veranstaltungsprogramm oder ein langjähriges Förderprogramm.

- **Freie Rücklage:** Daneben gibt es die Rücklagemöglichkeiten gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO, die so genannte freie Rücklage. Danach kann die Stiftung bis zu ein Drittel ihres Überschusses über die Einnahmen aus der Vermögenserhaltung in eine Rücklage einstellen. Die Möglichkeit der Bildung einer freien Rücklage sieht das Steuerrecht vor, um die Leistungsfähigkeit der Stiftung sichern zu können. Aus diesem Grund wird diese Rücklage auch Leistungserhaltungsrücklage genannt. Die Bildung freier Leistungserhaltungsrücklagen ist erforderlich, um inflations- und kapitalmarktbedingte Substanzverluste auszugleichen und die Effizienz der Stiftung auch für die Zukunft sicher zu stellen.

Zusammenfassende Wertung:

Die von der Hansestadt Lübeck verwalteten Stiftungen leiden seit Jahren – wie nahezu alle bundesdeutschen Stiftungen – an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt.
„Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.
Die Ergebnispläne der Stiftungen weisen jeweils Unterschüsse aus. Ihr Ausgleich wird nach entsprechender Beschlussfassung durch die Bürgerschaft in den jeweiligen Jahresabschlüssen über Entnahmen aus Rücklagen kompensiert.

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital muss seit einer Brandverhütungsschau der Feuerwehr im April 2019 umfangreiche Brandschutzmaßnahmen umsetzen, um den Betrieb des Alten- und Pflegeheimes in allen Gebäudeteilen sicherzustellen. Ein Brandschutzkonzept ist in Erstellung, belastbare Zahlen für die Umsetzung des Konzeptes werden frühestens im Herbst 2019 vorliegen. Es wird davon auszugehen sein, dass die Gesamtmaßnahme mehrere Millionen Euro kosten wird. Die Rücklagenbestände der Stiftung werden nicht reichen, um die Maßnahme zu finanzieren. Die auflaufenden Fehlbeträge in den Jahren 2020 ff. müssen vorgetragen werden. Es bleibt abzuwarten, in welcher Größenordnung sich die Gesamtmaßnahme bewegen wird, um Aussagen darüber treffen zu können, ob die Fehlbeträge in den Folgejahren durch Mehrerträge wieder ausgeglichen werden können.

Obwohl bei keiner Stiftung das jeweilige Stiftungsvermögen entscheidend geschmälert wird, müssen verstärkt die Konsolidierungsbemühungen fortgesetzt werden, um eingetretene Einbußen – insbesondere auf dem Kapitalmarktsektor - zu kompensieren.

Anlagen:
Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT für das Haushaltsjahr 2020

Senator Sven Schindler

Inhaltsverzeichnis

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital	Seite	9
Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster	Seite	21
Westerauer Stiftung	Seite	31
Stiftung Kriegsopferdank	Seite	41
Stiftung Lübecker Wohnstifte	Seite	51
Stiftung Vereinigte Testamente	Seite	61

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
"HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.392.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.717.200	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	324.800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.309.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.222.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	179.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Das Heiligen-Geist-Hospital bildet noch heute Zeugnis einer bedeutenden sozialen Initiative des Mittelalters. Fürsorge, Frömmigkeit und Reichtum Lübecker Kaufleute sowie die Sorge um das eigene Seelenheil führten zur Errichtung des Hospitals am Koberg (zw. 1260 und 1286) unter wesentlicher Beteiligung des Rates der Stadt. Das Hospital ist somit eine der ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Es ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke der norddeutschen Backsteingotik. Das Hospital konnte über 100 kranke bzw. bedürftige, ältere Menschen aufnehmen. Die hölzernen Kammern in der großen Halle, dem Langhaus, wurden erst im frühen 19. Jahrhundert eingebaut. Die 170 Plätze des Altenheims waren stets begehrt. Auch die letzten Bewohner verließen 1970 ihre Kammern, "Kabäuschen" genannt, nur widerstrebend. Grundlage für den Ausbau und die Unterhaltung des Hospitals bildete das übrige Vermögen der Stiftung, darunter zeitweise die Dörfer Curau, Krumbeck, Dissau und Scharbeutz sowie Ländereien in Pommern, Sachsen und auf der Insel Poel, in Lübeck die Güter Mönkhof, Falkenhusen und Bertramshof sowie einige Landstrecken vor dem Mühlentor und Burgtor (Heiligen-Geist-Kamp). Durch kluge Finanzpolitik der Vorsteherschaft (Bürgermeister und Lübecker Kaufleute) konnte das Stiftungsvermögen stetig vermehrt werden. Anteile an den Lüneburger Salinen, an Mühlen, Rechte an fremden Grundstücken, Hypotheken, Reallasten und Kapitalvermögen ergänzten den reichhaltigen Grundbesitz des Hospitals. Noch heute bestreitet die Stiftung aus der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz ihren Stiftungszweck. Die Stiftsgüter Krumbeck, Behlendorf und Albsfelde, Erbbaurechtsgrundstücke auf dem Heiligen-Geist-Kamp sowie Kleingartenanlagen an der Wakenitz bilden einen Teil ihres Grundstockvermögens.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Heiligen-Geist-Hospital" ist

1. die Errichtung eines Altenheimes,
2. die Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck,
3. die Förderung der Denkmalpflege und die Pflege von Kulturwerten, die sich im Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital befinden.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital besteht aus Grundbesitz (Hospital und den Stiftsgütern Albsfelde, Behlendorf und Krumbeck, aus landwirtschaftlichen Streuparzellen, Dauerkleingartenanlagen, Erbbaugrundstücken), aus Kapitalvermögen und aus kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen der zum Heiligen-Geist-Hospital gehörenden Kirche und des Archivs.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck- 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird als ***Stiftung des öffentlichen Rechts*** nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 73), geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29.08.1991, geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2013 - 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung HGH ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, Verpachtung von Gütern und Kleingärten, Erbbauzinsen für Ein- und Mehrfamilienhausgrundstücke und Nutzungsentgelten für Veranstaltungen erzielt. Die Zinsertragslage verbessert sich leicht.

Ertragsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Mieten, Pachten	642.900	661.100	935.800
Erbbauzinsen	275.000	275.000	278.000
Zinsen	7.500	13.200	22.700

Die Zinserträge 2020 können aufgrund einer günstigen Kapitalanlage leicht verbessert werden. Dennoch ist die Ertragslage durch das anhaltend niedrige Zinsniveau schlecht.
Seit Jahren ist die Stiftung bemüht, die Ertragsseite auch im Bereich der Miet- und Pachtverträge zu verbessern.
Bei den Pachtverträgen wurden in den Vorjahren bereits bessere Konditionen durch Vertragsverlängerungen erzielt. Nunmehr hat auch eine Anpassung der Mietkonditionen zwischen den SeniorInneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck als Mieterin des Alten- und Pflegeheimes und der Stiftung stattgefunden. Durch die Abänderung des bisherigen Mietmodells wurde ein Modus gefunden, der es der Stiftung ermöglicht, die Mietsache nachhaltig zu bewirtschaften.
Bislang wurde ein System zur Ermittlung der Miethöhe zugrunde gelegt, welches lediglich die entstandenen Ausgaben deckt.
Zukünftig wird eine Kostenmiete analog der II. Berechnungsverordnung vorgenommen, d. h. dass im Wesentlichen bislang unberücksichtigte Abschreibungen an die Stelle der angesetzten Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen treten.
Im Vergleich zu den Mieterträgen 2019 werden Mehrerträge in Höhe von voraussichtlich 265.000 EUR erzielt.
Diese Mittel benötigt die Stiftung für Investitionen oder Instandsetzungen, aktuell für die Brandschutzertüchtigungen, die voraussichtlich mehrere Millionen Euro betragen werden.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 214.600 EUR.
Im Haushaltsjahr 2020 wird erneut kein Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster gezahlt.

Aufwandsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Personalaufwendungen	58.200	60.300	61.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	517.400	526.100	953.400
Transferleistungen	5.200	5.200	5.200
bilanzielle Abschreibungen	347.100	390.300	495.000

Der deutliche Anstieg bei den Abschreibungen ist durch die Sanierung des Langhauses des Hospitalgebäudes erfolgt (+ 101.000 EUR).

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 324.800 EUR) ist derzeit noch unklar. Es werden etwaige Rücklagenbestände zum Ausgleich verwendet werden müssen. Es kann jedoch dazu kommen, dass Fehlbeträge in das kommende Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen und erst in Folgejahren ausgeglichen werden können.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten zusätzlich 150.000 EUR für voraussichtliche investive Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes (Investitionen) aus.
Es bestehen keine Darlehensverpflichtungen mehr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	0,0	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	0,0	0,0

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahre			Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1			2	3	4	5
Ist -	2016	256,0		23,3	232,7	
Ist -	2017	232,7		232,7	0,0	
Ist -	2018	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2019	0,0		0,0	0,0	
Soll -	**2020**	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2021	0,0		0,0	0,0	--------
Soll -	2022	0,0		0,0	0,0	--------
Soll -	2023	0,0		0,0	0,0	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für das Pflegeheim und für eine Altentagesstätte.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Stiftungskapital 25.502.326 EUR; die freie Rücklage 467.609 EUR (Vorjahr 447.559 EUR); die Zweckrücklage 624.421 EUR (Vorjahr 594.345 EUR). Die nachfolgenden Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital hat in den vergangenen Jahren durch Verlängerung von Pachtverträgen und Verbesserung von Mietverträgen, sowie durch ein gutes Zinsmanagement bei grundsätzlich schlechter Zinslage die Ertragslage deutlich verbessert. Der Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wurde erneut nicht gewährt.
Dennoch schließt der Ergebnishaushalt mit einem deutlich erhöhten Fehlbetrag in Höhe von 324.800 EUR ab.
Damit verschlechtert sich das Jahresergebnis erneut gravierend.
Ursache sind unter anderem gestiegene Abschreibungen (nach Fertigstellung der Sanierung des Langhauses des Heiligen-Geist-Hospitals) sowie erhöhte Bauunterhaltungskosten durch die umfassenden Brandschutzmaßnahmen nach Erstellung eines Brandschutzkonzeptes. Belastbare Zahlen hierfür werden voraussichtlich erst im Herbst 2019 vorliegen. Dennoch geht die Stiftung von

Maßnahmen im mehrstelligen Millionenbereich aus. Die entstehenden Fehlbeträge werden die restlichen Rücklagenbestände aufbrauchen und zusätzlich in Folgejahre vorgetragen werden müssen.
Abhängig von den tatsächlichen Brandschutzkosten wird sich zeigen, ob die Stiftung diese Fehlbeträge in den Folgejahren selbstständig zurückführen werden kann.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.590,00	14.600	82.700	82.700	82.700	82.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992.987,80	966.200	1.243.900	1.243.900	1.243.900	1.243.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.120,72	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
45	7	+ sonstige Erträge	7.895,27	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.058.593,79**	**1.023.900**	**1.369.700**	**1.369.700**	**1.369.700**	**1.369.700**
50	11	Personalaufwendungen	-55.635,15	-60.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-439.392,64	-1.076.100	-953.400	-953.400	-953.400	-551.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-390.318,92	-390.300	-495.100	-495.100	-495.100	-495.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.233,98	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-145.808,75	-188.200	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
	17	**= Aufwendungen**	**-1.032.389,44**	**-1.720.100**	**-1.717.200**	**-1.717.200**	**-1.717.200**	**-1.315.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.204,35**	**-696.200**	**-347.500**	**-347.500**	**-347.500**	**54.500**
46	19	+ Finanzerträge	50.044,82	13.200	22.700	22.600	22.500	22.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**50.044,82**	**13.200**	**22.700**	**22.600**	**22.500**	**22.400**
	22	**= Jahresergebnis**	**76.249,17**	**-683.000**	**-324.800**	**-324.900**	**-325.000**	**76.900**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-390.318,92	-390.200	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.590,00	14.400	82.500	82.500	82.500	82.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-375.728,92**	**-375.800**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**	**-412.500**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.350,44	966.200	1.243.900	1.243.900	1.243.900	1.243.900
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.737,82	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
65	7	Sonstige Einzahlungen	891,28	200	200	200	200	200
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	49.951,64	13.200	22.700	22.600	22.500	22.400
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.085.931,18**	**1.022.600**	**1.309.800**	**1.309.700**	**1.309.600**	**1.309.500**
70	10	Personalauszahlungen	-55.635,15	-60.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-432.986,50	-1.076.100	-953.400	-953.400	-953.400	-551.400
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.233,98	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-143.454,74	-188.300	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-638.310,37**	**-1.329.900**	**-1.222.200**	**-1.222.200**	**-1.222.200**	**-820.200**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**447.620,81**	**-307.300**	**87.600**	**87.500**	**87.400**	**489.300**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.218.829,44	100	100	100	100	100
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	100	100	100	100	100
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	9.470,27	9.600	9.700	9.800	9.900	10.100
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.228.299,71**	**9.900**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.400**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-4.441,12	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.638.300,08	-150.200	-150.100	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	148.633,20	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-1.494.108,00**	**-179.400**	**-179.300**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-265.808,29**	**-169.500**	**-169.300**	**-19.300**	**-19.200**	**-19.000**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**181.812,52**	**-476.800**	**-81.700**	**68.200**	**68.200**	**470.300**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**181.812,52**	**-476.900**	**-81.800**	**68.100**	**68.100**	**470.200**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.321.513,51	11.040.700	11.263.800	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**11.503.326,03**	**10.563.800**	**11.182.000**	**68.100**	**68.100**	**470.200**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

Lfd. Nr.	Produkt -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	HGH	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung
"St.-JOHANNIS-JUNGFRAUENKLOSTER"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	240.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	108.400	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	240.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	349.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Das Kloster wurde um 1173 vom lübecker Bischof Heinrich dem I. gegründet und mit Benediktinermönchen aus dem St. Aegidienkloster aus Braunschweig besetzt. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Nonnen Aufnahme im Kloster fanden, ist umstritten. Erst Urkunden aus dem Jahr 1231 bezeichneten es als "Doppelkloster". Bischof Heinrich der I. stattete es mit Gütern und Ländereien auch außerhalb der Stadt aus. Das Kloster selbst lag im Bereich des heutigen Johanneums mit Gärten und Ländereien bis hin zur Wakenitz. Der Stifter widmete es der "Förderung religiöser und sittlicher Kultur". Das Kloster blühte schnell auf und hatte in der Umgebung der Stadt durch Kauf, Tausch und Schenkung bald einen namhaften Besitz erworben, u.a. ein großes Waldgebiet in der Nähe des Bungsberges. Im Jahre 1191 nahm der Papst das Johannis-Kloster in den besonderen Schutz des päpstlichen Stuhls und verlieh ihm das Recht, Kleriker und Laien aufzunehmen.
Durch die besondere Situation auswärtig zu verwaltender Besitzungen war es den Mönchen nicht immer möglich, sich des weltlichen Einflusses der Bevölkerung zu entziehen, und so entfernten sich die Mönche mehr und mehr von den Klosterregeln. In der Folgezeit wurde die gemeinsame Besetzung des Klosters mit Mönchen und Nonnen verderblich für die Klosterzucht. Ferner soll es nach zeitgenössischen Berichten soweit gekommen sein, dass die Mönche auch das Keuschheitsgelübte nicht mehr achteten und "unter allerlei Vorwänden Frauen und Töchter ehrbarer Bürger zu sich ins Koster gelockt und ihnen die Stimme der Pflicht und des Gewissens dermaßen erstickt, dass sie bald freiwillig die wüste Lebensart der Mönche teilten". Nach mehreren vergeblichen bischöflichen Visitationen wurde 1245 das Doppelkloster aufgelöst. Der Mönchskonvent wurde in das neu erbaute Kloster Cismar verlegt. Die Nonnen verblieben als Zisterzienserinnenkonvent im lübecker Kloster. Die Besitzungen und Einkünfte wurden nach längerwährendem Rechtsstreit geteilt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich sodann das religiöse und geistige Zentrum der Stadt in eine bürgerliche Versorgungsanstalt, in der unverheiratete Töchter der führenden Bürgerkreise erzogen wurden. Der lübecker Rat und die Bürgerschaft gewannen gleichzeitig mehr und mehr Einfluss. Einher ging die Vergrößerung des Landbesitzes. Das Kloster erwarb eine Vielzahl von Dörfern wie Pöppendorf, Wulfsdorf, Beidendorf, Kücknitz und Schwochel. Mit dem Eigentum an diesem Grundbesitz erlangte es auch alle daraus fließenden Rechte mit entsprechenden Abgaben sowie die Gerichtsbarkeit in diesen Dörfern. Nach der Reformation wurde 1569 auf Druck des Rates der Stadt die evangelische Lehre eingeführt; nach der neuen Klosterordnung sollten die 24 Koventualinnenstellen lutherischen Bürgertöchtern vorbehalten sein. Der Rat wählte die Äbtissin, und die beiden ältesten Bürgermeister der Stadt bildeten die Vorsteherschaft des sich zum Damenstift wandelnden Konvents. Nach mehrfachen baulichen Änderungen des Klosterareals fand das Damenstift seinen endgültigen Standort im 1904 fertig gestellten Gebäude Ecke Dr. Julius-Leber Straße / Rosengarten.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "St. Johannis-Jungfrauenkloster“ ist gemäß Stiftungssatzung „die Unterstützung von bedürftigen Damen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Unterhaltung und Verwaltung eines Stiftes“.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster besteht aus Grundbesitz (Kloster und Forsten) und Kapitalvermögen. Das Forstvermögen besteht aus Waldflächen in Lübeck (Waldhusen, Pöppendorf, Beidendorf und Blankensee), in Ostholstein (Schwinkenrade, Schwochel, Dunkelsdorf und Böbs) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (Utecht und Schattin).

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird als Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 74) geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2013 - 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung JJK ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Bisher wurden die Erträge im Wesentlichen aus Mieten der Klosterbewohnerinnen, Jagdpachten, Verkaufserlösen der Waldwirtschaft und Zuschüssen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital erzielt. Für das Haushaltsjahr 2020 muss erneut auf den sonst von der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital gewährten Zuschuss verzichtet werden, da die Ertragssitustion der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital derzeit keine Unterstützung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zulässt.

Ertragsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Mieten und Pachten	112.000	112.000	116.000
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	170.000	140.000	120.000
Zuschüsse	100	100	100
Zinsen	4.700	2.800	1.800

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten von Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungskosten des Grundstückes und Klostergebäudes und Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 122.800 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Personalaufwendungen	57.000	58.000	59.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster	181.400	162.900	167.900
Unterhaltung Forsten	110.000	110.000	100.000

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 108.400 EUR) wird aufgrund des Wegfalls der Unterstützung durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital über eine Entnahme aus der Zweckrücklage erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Stiftung JJK über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster stellt eine sog. Anstaltsträgerstiftung dar, die ausschließlich operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung älterer, bedürftiger Frauen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für die Bewohnerinnen des Klosters.

5. Stiftungsvermögen

Das Stiftungskapital zum 31.12.2012 beträgt gemäß Schlussbilanz 2012 6.635.042 EUR die freie Rücklage 242.072,74 EUR; die Zweckrücklage 204.662,62 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2013 - 2018 liegen noch nicht vor.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert. Jedoch kann der Ergebnishaushalt lediglich durch eíne Entnahme aus der Zweckrücklage ausgeglichen werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnishaushalt der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster schließt – nach Wegfall der Unterstützung durch durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital – erneut mit einem Fehlbetrag ab (108.400 EUR).

Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch die künftige Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht mehr auf freiwillige Hilfen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital fußen kann. Das Vermögen der Stiftung besteht nahezu ausschließlich aus Forsten, die bislang vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet werden. Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig weit mehr optimiert werden, da ansonsten – wie in Zeiten vor 30 Jahren – der Unterschuss der Stiftung durch die Hansestadt Lübeck abgedeckt werden müsste. Deswegen wurde bereits der Bewirtschaftungsvertrag mit dem Stadtwald mit Wirkung zum 01.01.2021 gekündigt.
Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bereich Stadtwald und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer SH) geführt, mit dem Ziel, eine Steigerung der eigenen Ertragssituation anzustreben, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.
Der Stiftungszweck kann derzeit weiter verfolgt werden.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	286.550,95	254.500	238.500	238.500	238.500	238.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5,62	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**286.556,57**	**254.900**	**238.900**	**238.900**	**238.900**	**238.900**
50	11	Personalaufwendungen	-54.664,77	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-185.599,04	-272.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-73,90	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	+ Transferaufwendungen	-574,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.867,82	-20.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	17	**= Aufwendungen**	**-255.779,80**	**-352.200**	**-349.100**	**-349.100**	**-349.100**	**-349.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.776,77**	**-97.300**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**	**-110.200**
46	19	+ Finanzerträge	5.447,16	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**5.447,16**	**2.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	22	**= Jahresergebnis**	**36.223,93**	**-94.500**	**-108.400**	**-108.400**	**-108.400**	**-108.400**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,90	-100	-100	-100	-100	-100
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-73,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.058,58	254.500	238.500	238.500	238.500	238.500
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	36.907,94	100	100	100	100	100
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	5.763,33	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**329.729,85**	**257.600**	**240.600**	**240.600**	**240.600**	**240.600**
70	10	Personalauszahlungen	-54.664,77	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-194.341,22	-272.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-5.025,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-544,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-44.097,06	-20.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-298.672,45**	**-352.100**	**-349.000**	**-349.000**	**-349.000**	**-349.000**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**31.057,40**	**-94.500**	**-108.400**	**-108.400**	**-108.400**	**-108.400**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-368,90	-5.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-368,90**	**-5.800**	**-5.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-368,90**	**-5.700**	**-5.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**30.688,50**	**-100.200**	**-114.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	-148.633,20	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-148.633,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-117.944,70**	**-100.200**	**-114.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.219.628,00	7.212.400	7.112.200	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**1.101.683,30**	**7.112.200**	**6.998.100**	**-110.100**	**-110.100**	**-110.100**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster

Lfd. Nr.	Produkt -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung
"WESTERAUER STIFTUNG"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	1.200	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Westerauer Stiftung
zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die Westerauer Stiftung wurde im Jahre 1463 durch den in Lübeck tätigen Ratsmann und späteren Bürgermeister Andreas Geverdes und durch den Lübecker Bürger und Wandschneider Gerd van Lenthen gegründet. Ihr Name ist nach dem kleinen Dorf Westerau im Kreis Stormarn benannt, das sich im gemeinschaftlichen Eigentum der beiden Stifter befand. Die ursprünglichen Aufgaben der Stiftung waren der Gräberfürsorge auf den Friedhöfen St. Gertrud und St. Jürgen in Lübeck sowie der Abhaltung von Seelenmessen gewidmet. Daneben wurde die Verbesserung des damaligen schlechten Zustandes der Verbindungswege zwischen Lübeck und Westerau ausdrücklich zum Stiftungszweck erklärt. Ein wechselvolles Schicksal ist der Westerauer Stiftung im Laufe der Jahrhunderte nicht erspart geblieben. Neben geschichtlichen Ereignissen (Reformation, 30-jähriger Krieg u.a.), die zu einem Wandel der Stiftungszwecke führten, hatten sich die Vermögensverhältnisse durch Misswirtschaft mit der Zeit ständig verschlechtert. Die Stiftung besaß zwar Grundvermögen, aber keine regelmäßigen liquiden Mittel. Mehrfache Überlegungen, die Stiftung aufzulösen, wurden jedoch immer - wenn auch mit Hemmungen - verworfen, nicht zuletzt aufgrund der Annahme, dass die Westerauer Stiftung eine der ältesten Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland darstellt.
In den letzten Jahren konnte die Stiftung der Erfüllung des Stiftungszweckes - Gewährung von Altersunterstützungen und Ausbildungsbeihilfen – nicht mehr nachkommen.
Durch die weitreichenden gesetzlichen sozialen Absicherungen (z.B. Pflegeversicherung) liegt das Hauptaugenmerk der Stiftung heute in der Unterstützung von bedürftigen begabten Studierenden.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Westerauer Stiftung ist ausschließlich und unmittelbar ältere bedürftige Menschen sowie bedürftige und begabte Studierende zu unterstützen.
Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.
Sie erfüllt diesen Zweck durch
a) Gewährung von Altersunterstützungen
b) Gewährung von Ausbildungsbeihilfen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Westerauer Stiftung besteht aus Grund- und Kapitalvermögen. Das in Westerau gelegene Grundvermögen (ca. 90 ha Wald) wird vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet.

1.4 Organe der Stiftung

Die Westerauer Stiftung als Stiftung des bürgerlichen Rechts wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Westerauer Stiftung wird als Stiftung des bürgerlichen Rechts nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Westerauer Stiftung vom 25.06.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 344), geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung WS ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus aus Verkaufserlösen der Waldwirtschaft sowie aus Jagdpacht erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	13.000	12.000	10.700
Pacht	1.000	1.000	1.000

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen; insgesamt 12.300 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Kostenersatz Stadt	4.700	4.700	4.800
Unterhaltung Forsten	9.000	8.800	7.500

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 (geplanter Fehlbedarf in Höhe von 1.200 EUR) wird über eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen müssen.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Westerauer Stiftung über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Westerauer Stiftung stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt.
Die Stiftung gewährte bisher Förderleistungen an die Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck e.V., um ihrem Stiftungszweck, der Unterstützung von bedürftigen und begabten Studierenden, Rechnung zu tragen. Diese Leistungen konnten in der Vergangenheit aus Erträgen der Waldbewirtschaftung bestritten werden. Im Jahre 2020 können, wie auch bereits 2015 bis 2019 keine Mehrerlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten des Haushaltsjahres für Dotationen an begabte Studenten verwendet werden.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2013 beträgt das Stiftungskapital 1.826.955 EUR die Zweckrücklage 2.848 EUR.
Die nachfolgenden Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnishaushalt der Westerauer Stiftung schließt mit einerm Fehlbetrag (1.200 EUR) ab. Der Haushaltsplan wird maßgeblich bestimmt durch die Erträge aus Holzverkäufen des beauftragten Bereiches Stadtwald einerseits und durch dessen Aufwendungen sowie durch allgemeine Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck (ILA) von Personal- und Sachkosten anderseits.
Die Höhe der Aufwendungen ist von Seiten der Stiftung nicht beeinflussbar.

Der mögliche Ausgleich des Ergebnisplanes, bzw. die mögliche Erzielung eines Überschusses zur Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt sich fast ausschließlich über das Ergebnis der Waldbewirtschaftung.
Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig mehr optimiert werden. Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter – Bereich Stadtwald – und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein) geführt mit dem Ziel, eine Steigerung der Ertragsseite anzustreben, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stiftung zu erhalten.
Es stehen derzeit keine Überschüsse aus der Bewirtschaftung der Forsten zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.810,50	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
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	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.810,50**	**13.200**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
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	-8.097,77	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-3.396,20	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	17	**= Aufwendungen**	**-11.493,97**	**-14.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-683,47**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
46	19	+ Finanzerträge	679,58	300	300	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**679,58**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	22	**= Jahresergebnis**	**-3,89**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,07	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	815,08	300	300	300	300	300
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.145,15**	**13.500**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-9.957,65	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-5.025,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-3.352,68	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.335,33**	**-14.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-8.190,18**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**-8.190,18**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	-8.190,18	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	166.275,35	166.300	165.000	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	158.085,17	165.000	163.800	-1.200	-1.200	-1.200
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
„KRIEGSOPFERDANK“
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	576.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	535.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	40.600	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	575.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	444.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	112.000	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Kriegsopferdank zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Im Jahre 1915 wurde durch den Senat der Freien und Hansestadt Lübeck der „Lübecker Landes-Ausschuß für Kriegsverletzte“ zur Unterstützung von Kriegsopfern gebildet. Die Mittel, die dem Ausschuss zur Verfügung standen, wurden für Beihilfen und Darlehen an Kriegsopfer verwandt. Nach dem 1. Weltkrieg bis 1928 konnte der Ausschuss nicht tätig werden, da das Kapital durch Kriegseinwirkungen und Entwertung zusammengeschmolzen war. Durch Zahlung von Renten auf Kriegsanleihen floss dem Ausschuss neues Kapital zu, so dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Ab 1930 wurde Kapital in Grundstücken und Häusern angelegt. Die Beseitigung der Wohnungsnot wurde zur vordringlichsten Aufgabe des Ausschusses. Die durch den Ausschuss errichteten Häuser und Wohnungen wurden an Kriegsgeschädigte vermietet. 1936 wurde der Ausschuss in die Stiftung „Kriegsopferdank“ umgewandelt, die weiterhin die gleichen Aufgaben wie der Ausschuss erfüllte. Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Stiftung wegen Mittellosigkeit nur im beschränkten Umfang tätig werden. Nach der 1949 durchgeführten „Kriegsopferdankwoche“ und durch die Auflösung der „Senator-Possehl-Kriegsstiftung und der „Gottlieb-Nicolaus-Stolterfoht-Stiftung“, deren Vermögen der Stiftung „Kriegsopferdank“ zugeführt wurde, sowie durch Spenden Lübecker Firmen, war es der Stiftung wieder möglich, notleidenden Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten zu helfen. Die Rückläufigkeit der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen in den letzten Jahrzehnten ermöglichte eine Satzungsänderung, die nunmehr auch Schwerbeschädigte und deren Familien zu dem begünstigten Personenkreis gehören lassen. Durch die mit der Zeit immer weiterreichende gesetzliche soziale Absicherung spielt die Gewährung von Beihilfen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Hauptaufgaben der Stiftung liegen heute in der Schaffung (Neubau Lübeck, Weberkoppel / Ratzeburger Allee) und Unterhaltung von alten- und behindertengerechten Wohnungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Kriegsopferdank“ ist

1. Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Linderung besonderer Notfälle, soweit im Rahmen der Kriegsopferfürsorge oder der Sozialhilfe nicht oder nicht im ausreichendem Maße geholfen werden kann.
2. der Bau und die Unterhaltung von Wohnungen für
   a) Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebenen
   b) Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Familien.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Kriegsopferdank besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Kapital und Hypothekenforderungen.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Kriegsopferdank wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden.
Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Kriegsopferdank wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Kriegsopferdank in der Fassung vom 14.01.2004 geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital.
Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung KOD ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	536.300	555.800	569.300
Zinsen	12.200	9.900	5.200

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Abschreibungen, Förderleistungen an Dritte sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 36.700 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	428.600	432.800	397.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.800	50.000	47.000
Abschreibungen	91.200	91.200	91.200

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen. Gemäß Planung wird ein Jahresüberschuss von 40.600 EUR erzielt. Nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck soll dieser jeweils anteilig der Freien Rücklage und der Zweckrücklage zugeführt werden.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die über die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite weisen folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.186,5	3.062,3
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	429,5	421,7
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.757.0	2.640,6
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.186,5	3.062,3
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.186,5	3.062,3

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2016	3.521,8		199,8	3.322,0	
Ist -	2017	3.322,0		57,9	3.264,1	
Ist -	2018	3.264,1		77,6	3.186,5	
Soll -	2019	3.186,5		124,2	3.062,3	
Soll -	**2020**	3.062,3		85,9	2.976,4	
Soll -	2021	2.976,4		87,5	2.888,9	--------
Soll -	2022	2.888,9		88,5	2.800,4	--------
Soll -	2023	2.800,4		90,3	2.710,1	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Kriegsopferdank stellt eine Stiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung unterstützt Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Schwerbeschädigte und deren Familien durch Gewährung von Beihilfen und durch Vermietung und Unterhaltung von Wohnungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Stiftungskapital 2.467.145 EUR, die Freie Rücklage 259.869 EUR und die Zweckrücklage 149.302 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2014 - 2018 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung Kriegsopferdank für das Haushaltjahr 2020 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Es wird voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 40.600 EUR erzielt. Die Stiftungszwecke können weiterhin verfolgt werden.
Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	456,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	528.636,22	556.800	570.300	570.300	570.300	570.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.920,93	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**	**532.013,15**	**557.300**	**570.800**	**570.800**	**570.800**	**570.800**
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	-285.393,08	-394.700	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-89.950,42	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.493,18	-38.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	17	**= Aufwendungen**	**-403.836,68**	**-524.000**	**-488.400**	**-488.400**	**-488.400**	**-488.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**128.176,47**	**33.300**	**82.400**	**82.400**	**82.400**	**82.400**
46	19	+ Finanzerträge	12.318,75	9.900	5.200	5.200	5.200	5.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.351,74	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	21	**= Finanzergebnis**	**-32.032,99**	**-40.100**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
	22	**= Jahresergebnis**	**96.143,48**	**-6.800**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-89.620,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	456,00	400	400	400	400	400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-89.164,00**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**	**-90.800**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.755,32	556.800	570.300	570.300	570.300	570.300
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-330,42	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	2.920,93	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	12.318,75	9.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**782.664,58**	**566.700**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-296.825,16	-394.700	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-49.351,74	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
73	14	Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-28.057,92	-38.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.234,82**	**-482.800**	**-444.200**	**-444.200**	**-444.200**	**-444.200**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**408.429,76**	**83.900**	**131.300**	**131.300**	**131.300**	**131.300**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-226,87	-6.600	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-226,87**	**-31.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-226,87**	**-31.600**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	-242.018,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**-242.018,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**166.184,89**	**52.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	200	200	200	200	200
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-77.668,88	-126.300	-86.900	-87.600	-88.600	-90.400
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-319.686,88**	**-126.100**	**-86.700**	**-87.400**	**-88.400**	**-90.200**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-153.501,99**	**-73.800**	**19.600**	**18.900**	**17.900**	**16.100**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.115,13	2.357.800	2.284.000	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**2.243.613,14**	**2.284.000**	**2.303.600**	**18.900**	**17.900**	**16.100**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-77.668,88	-87.500	-86.800	-87.500	-88.500	-90.300
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	-38.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung
"LÜBECKER WOHNSTIFTE"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	93.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	539.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	446.400	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	429.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Lübecker Wohnstifte zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Um einer großen Anzahl in Lübeck ansässigen, selbstständigen und mildtätigen Stiftungen einer straffen Zusammenfassung entgegenzuführen und um eine einheitliche und leistungsfähige Verwaltung des in den Stiftungen enthaltenen Vermögens sicher zu stellen, ist im Jahre 1941 die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ gegründet worden. In dieser Stiftung sind alle Stiftungen, die sich der Unterhaltung mildtätiger Altersheime gewidmet haben, zusammengefasst worden, soweit sie nicht mit Rücksicht auf ihr großes Vermögen eine weitere Selbstständigkeit für sich beanspruchen konnten. Die Einzelstiftungen, deren Vermögen überwiegend aus Grundvermögen bestand, existierten zum Teil bereits im 15. Jahrhundert. Die in die Stiftung eingebrachten Wohnstifte und Wohngänge tragen bis heute noch ihre ursprünglichen Namen, die auf die Stifter oder auch auf die Vorsteher hinweisen. Die einzelnen Grundstücke und Gebäude haben sich im Laufe der Zeit unter erheblichen Sanierungsaufwendungen zu Sehenswürdigkeiten der Lübecker Altstadt entwickelt. Da die Stiftung nach geraumer Zeit jedoch nicht mehr in der Lage war, die Mittel für die erforderliche Substanzerhaltung und Instandsetzung aufzubringen, wurde ein Teil des Grundvermögens veräußert, bzw. es wurden Erbbaurechte gebildet, wobei der ursprüngliche Zweck der Stiftungen bis heute, wenn auch in leicht abgeänderter Form, erhalten geblieben ist. Durch o.g. Transaktionen war es der Stiftung möglich, neben den bestehenden Objekten ein Altenpflegeheim und sich daran anschließende Altenwohnungen zu erwerben, um dem Stiftungszweck in heutiger zeitgerechter Form nachzukommen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" ist unmittelbar und ausschließlich bedürftige alte Menschen zu unterstützen. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch

a) Vergabe von Wohnungen, an denen sie ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht hat
b) Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen, die dem Stiftungszweck dienen
c) Gewährung von durch Grundpfandrechte abgesicherten Darlehen zum Zwecke der Schaffung und Erhaltung von Alteneinrichtungen, sowie zur Errichtung neuer Altenwohnheime, an denen ihr ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht zusteht
d) Übernahme von Stammeinlagen gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften, sofern die Kapitalerhöhung unmittelbar zur Erfüllung eines der zu b) und c) genannten Zwecke dient

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Lübecker Wohnstifte besteht aus Grundbesitz, Grundpfandrechten, Kapital und der Beteiligung am Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Lübecker Wohnstifte vom 09.02.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 134), geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2014 - 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung LW ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Wohnhäuser der sogenannten „Flendersiedlung“, Erbbauzinsen für Wohnhausgrundstücke in der lübecker Altstadt sowie aus Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden.
Durch die Beendigung des Mietverhältnisses mit der Hansestadt Lübeck für die SeniorInneneinrichtung Schönböckener Straße sowie der zeitgleichen Standortaufgabe der angegliederten betreuten Altenwohnanlage zum 30.06.2019 verringern sich die Mieterträge in ganz erheblichem Umfang.
Zudem erfolgt durch die Umsetzung eines Beschlusses der Bürgerschaft zur Realisierung von zusätzlichen Maßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus für die Geschäftsjahre 2017-2019 keine Dividendenausschüttung (48.300 EUR p.a.) aus einer Beteiligung an der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck.

Ertragsart	**Ansatz 2018 in EUR**	**Ansatz 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**
Mieten, Erbbauzinsen	554.000	279.600	88.000
Zinsen (incl. Dividende)	59.300	5.400	5.200

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten des stiftungseigenen Grundstückes sowie der Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 50.900 EUR.
Für 2020 sind insbesondere Mittel für evtl. Folgekosten für die Verwertung der Grundstücke Schönböckener Straße 55/55a und der Gebäudekomplexe Pflegeheim/Altenwohnungen sowie weiterlaufende erforderliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Abbruchkosten, Bewachungskosten, Versicherung usw.) in Höhe von 212.500 EUR eingeplant.

Aufwandsart	**Ansatz 2018 in EUR**	**Ansatz 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	585.100	531.900	429.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	10.500	200
Abschreibungen	110.600	110.600	110.600

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2020 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus den Rücklagen herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.
Bei den Krediten wird folgender Stand der Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	450,3	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	450,3	0,0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	450,3	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	450,3	0,0

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Ist -	2016	1.370,0		144,2	1.225,8	
Ist -	2017	1.225,8		422,9	802,9	
Ist -	2018	802,9		352,6	450,3	
Soll -	2019	450,3		450,3	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	--------
Soll -	2023	0,0		0,0	0,0	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte stellt zur Zeit noch eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Der bisher wahrgenommene Stiftungszweck „Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen“ ist mit Beendigung des Mietvertrages mit der Hansestadt Lübeck am 30.06.2019 entfallen.
Vor diesem Hintergrund ist die Erweiterung des Stiftungszwecks bzw. eine Umwandlung in eine Förderstiftung angedacht.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2012 beträgt das Stiftungskapital 3.071.820 EUR; die freie Rücklage 891.333 EUR; die Zweckrücklage 1.400.849 EUR. Die Jahresabschlüsse 2014 – 2018 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Der Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr 2020 trägt einer vorsichtigen Planung Rechnung. Trotz gegenwärtigem Ausweis des Verlustes von 446.400 EUR ist die Leistungsfähigkeit der Stiftung gewährleistet.
Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung gegtragen.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	526.737,72	279.700	88.200	88.200	88.200	88.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	402,03	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**	**527.139,75**	**279.700**	**88.200**	**88.200**	**88.200**	**88.200**
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	-293.768,47	-464.600	-351.800	-94.700	-94.700	-94.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.918,32	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400	-29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-33.698,75	-67.300	-77.300	-45.000	-45.000	-45.000
	17	**= Aufwendungen**	**-468.385,54**	**-642.500**	**-539.700**	**-169.100**	**-169.100**	**-169.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**58.754,21**	**-362.800**	**-451.500**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
46	19	+ Finanzerträge	11.602,12	5.500	5.300	53.500	53.500	53.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.536,07	-10.500	-200	-200	-200	-200
	21	**= Finanzergebnis**	**5.066,05**	**-5.000**	**5.100**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
	22	**= Jahresergebnis**	**63.820,26**	**-367.800**	**-446.400**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-140.755,00	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400	-29.400
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-140.755,00**	**-110.600**	**-110.600**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.311,89	279.700	88.200	88.200	88.200	88.200
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163,32	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	402,03	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	12.957,12	5.500	5.300	53.500	53.500	53.500
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**544.507,72**	**285.200**	**93.500**	**141.700**	**141.700**	**141.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-353.183,07	-464.600	-351.800	-94.700	-94.700	-94.700
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-11.561,07	-10.500	-200	-200	-200	-200
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-33.219,33	-67.200	-77.200	-44.900	-44.900	-44.900
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.963,47**	**-542.300**	**-429.200**	**-139.800**	**-139.800**	**-139.800**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**146.544,25**	**-257.100**	**-335.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	24.713,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**24.713,29**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-21.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**-21.200**	**-21.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**24.713,29**	**3.500**	**3.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	-39.970,92	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**-39.970,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**131.286,62**	**-253.600**	**-332.200**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	100	100	100	100	100
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-352.631,68	-503.400	-200	-200	-200	-200
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-392.602,60**	**-503.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-261.315,98**	**-756.900**	**-332.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.032.116,61	2.938.000	2.181.100	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**2.770.800,63**	**2.181.100**	**1.848.800**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-57.107,64	-53.000	-100	-100	-100	-100
792..6		Außerordentliche Tilgung	-295.524,04	-450.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung
"VEREINIGTE TESTAMENTE"
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.141.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.480.500	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	338.600	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.141.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.140.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	435.300	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Vereinigte Testamente zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges und der Geldentwertung war eine Vielzahl von Lübecker Stiftungen nicht mehr in der Lage, ihrem angedachten Stiftungszweck nachzukommen.
Um diesen Stiftungen, deren Vermögen nicht aus Grundvermögen bestand, erneut wirtschaftliche Kraft zu verleihen, entschloss sich der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck die Stiftung Vereinigte Testamente ins Leben zu rufen.
Die hauptsächliche Aufgabe dieser Stiftungen war die „Armenfürsorge“. Auch wenn zunächst nur von einer Verwaltungsgemeinschaft gesprochen wurde, so ist doch die Stiftung Vereinigte Testamente als eine durchaus selbständige Stiftung geschaffen worden. Sie wurde auch jederzeit als eine solche geführt. So wurden z.B. Grundrechte stets unter dem Namen der Stiftung in das Grundbuch eingetragen. Letztendlich sind die Vermögen der einzelnen Stiftungen so unentwirrbar miteinander verschmolzen, dass aus tatsächlicher Übung heraus die einheitliche Vermögensgemeinschaft „Vereinigte Testamente“ entstanden ist.
Die bestehenden Zweifel an der Selbständigkeit der Stiftung sind 1941 durch den nochmaligen Zusammenschluss der Stiftungen der Vereinigten Testamente zu der einheitlichen Stiftung „Vereinigte Testamente“ endgültig behoben worden. In der Stiftung sind bis heute über 180 Einzelstiftungen eingegliedert worden.
Im Laufe der Zeit wurde der Stiftungszweck nach und nach angepasst. Die Stiftung erfüllt auch heute noch eine Aufgabe von großer sozialer Bedeutung.
Das Vermögen der Stiftung wurde für den Bau von Alten- und Pflegeheimen und Altenwohnungen eingesetzt. Zu den Schwerpunkten zählen heute die Unterhaltung und Modernisierung der o.g. stiftungseigenen Einrichtungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Vereinigte Testamente " ist
unmittelbar und ausschließlich Lübecker Bürger, die infolge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu unterstützen. Sie erfüllt diesen Zweck
a) durch Gewährung von Unterstützungen,
b) durch Förderung von bestehenden Alten- und Pflegeheimen,
c) durch Schaffung von neuen Alten- und Pflegeheimen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Vereinigte Testamente besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Hypothekenforderungen und Kapital.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Vereinigte Testamente vom 23.01.1959, zuletzt geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.1982, geführt.

2. Ergebnisplan 2020

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2020 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2020 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung VT ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen (Elswigstraße, Dreifelderweg, Dornbreite, Prassekstraße) erzielt werden.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 erfolgt eine Anpassung der Mietkonditionen für die stiftungseigenen, an die Hansestadt Lübeck vermieteten, Seniorinneneinrichtungen.
Durch die Abänderung des bisherigen Mietmodells wurde ein Modus gefunden, der es der Stiftung ermöglicht, die Mietobjekte nachhaltig zu bewirtschaften.
Bislang wurde ein System zur Ermittlung der Miethöhen zugrunde gelegt, welches lediglich die entstandenen Ausgaben deckt.
Zukünftig wird eine Kostenmiete analog II. Berechnungsverordnung vorgenommen, d. h. dass im Wesentlichen bislang unberücksichtigte Abschreibungen an die Stelle der angesetzten Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen treten.
Im Vergleich zu den Mieterträgen 2019 für die Seniorinneneinrichtungen werden 2020 Mehrerträge in Höhe von ca. 336 TEUR erzielt.
Diese Mittel werden von der Stiftung zur Finanzierung von Bauunterhaltungsaufwendungen in den vermieteten Gebäuden, insbesondere von Brandschutzmaßnahmen, eingesetzt.
Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	**Ansatz 2018 in EUR**	**Ansatz 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**
Mieten	1.852.100	1.826.500	2.132.700
Zinsen	11.400	9.100	3.600

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 500 TEUR für Brandschutzmaßnahmen in der Seniorinneneinrichtung Wattstraße/Dreifelderweg (Gesamtkosten 770 TEUR) und je 150 TEUR für Brandschutzmaßnahmen in den Seniorinneneinrichtungen Dornbreite (Geamtkosten ca. 1,5 – 2,0 Mio EUR) und Elswigstraße (Gesamtkosten ca. 850 TEUR) sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 145,7 TEUR.

Aufwandsart	**Ansatz 2018 in EUR**	**Ansatz 2019 in EUR**	**Ansatz 2020 in EUR**
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019.100	1.637.700	2.075.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.500	89.200	64.800
Abschreibungen	340.200	340.200	340.200

Gemäß neuem Ergebnisplanmuster nach der GemHVO-Doppik werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht mehr ausgewiesen.
Der Ausgleich des Ergebnisplanes soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2020 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus den Rücklagen herbeigeführt werden.

3. Finanzplan 2020

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten hinaus keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.
Die im Jahre 2020 veranschlagte Tilgung von Krediten für die SenioInneneinrichtungen zzgl. der durch die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH, Lübeck im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite für die Altenwohnungen geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.387,8	4.015,8
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	207,3	201,9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.180,5	3.813,9
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	4.387,8	4.015,8
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	4.387,8	4.015,8

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
Ist -	2016	5.493,8		478,5	5.015,3	
Ist -	2017	5.015,3		286,5	4.728,8	
Ist -	2018	4.728,8		341,0	4.387,8	
Soll -	2019	4.387,8		372,0	4.015,8	
Soll -	**2020**	4.015,8		338,7	3.677,1	
Soll -	2021	3.677,1		257,6	3.419,5	--------
Soll -	2022	3.419,5		261,1	3.158,4	--------
Soll -	2023	3.158,4		264,6	2.893,8	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Vereinigte Testamente stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über fortlaufend subventionierte Mieten für die stiftungseigenen SIE und Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2015 beträgt das Stiftungskapital 6.575.829 EUR; die freie Rücklage 1.033.379 EUR die Zweckrücklage 719.062 EUR. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2020 die Leistungsfähigkeit der Stiftung noch gewährleistet wird. Es ist jedoch abzusehen, dass der Stiftungszweck "Altenhilfe" in den Einrichtungen nicht mehr so wahrgenommen werden kann, wie es wünschenswert wäre. Der Abbau von Investitionsstaus und notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen in allen Einrichtungen können aus Mitteln der Stiftung nicht voll umfänglich finanziert werden.
Mit Finanzierung der in den nächsten Jahren notwendigen Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen werden die Rücklagen der Stiftung weitgehend aufgezehrt.

Langfristig kann die Stiftung Vereinigte Testamente ihre Vermieterpflichten trotz Mietanpassungen aus den eigenen Mitteln nicht wahrnehmen. Ohne Finanzierungshilfen Dritter ist die Stiftung in ihrem Fortbestand gefährdet. Zur Zeit werden Lösungsmöglichkeiten für die Zeit ab 2020 ff in der Verwaltung, im Vorstand und im Anschluss in den politischen Gremien erörtert, damit rechtzeitig Konsequenzen in die Wege geleitet werden können.

August 2019

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.721.695,25	1.844.000	2.138.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	3.387,86	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**	**1.725.083,11**	**1.844.100**	**2.138.300**	**2.168.100**	**2.168.100**	**2.168.100**
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	-1.160.081,13	-1.550.800	-1.984.000	-2.128.100	-1.971.500	-1.658.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-339.881,00	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.277,01	-86.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	17	**= Aufwendungen**	**-1.571.239,14**	**-1.977.900**	**-2.415.700**	**-2.559.800**	**-2.403.200**	**-2.089.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**153.843,97**	**-133.800**	**-277.400**	**-391.700**	**-235.100**	**78.200**
46	19	+ Finanzerträge	12.061,66	9.100	3.600	3.100	2.800	2.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-101.116,63	-89.200	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	21	**= Finanzergebnis**	**-89.054,97**	**-80.100**	**-61.200**	**-61.700**	**-62.000**	**-62.000**
	22	**= Jahresergebnis**	**64.789,00**	**-213.900**	**-338.600**	**-453.400**	**-297.100**	**16.200**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-338.962,21	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-338.962,21**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**	**-340.200**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.874,73	1.844.000	2.138.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-918,79	100	100	100	100	100
65	7	Sonstige Einzahlungen	3.378,17	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	14.094,16	9.100	3.600	3.100	2.800	2.800
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.117.428,27**	**1.853.200**	**2.141.900**	**2.171.200**	**2.170.900**	**2.170.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-1.230.045,68	-1.550.800	-1.984.000	-2.128.100	-1.971.500	-1.658.200
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-106.141,63	-89.200	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-66.810,79	-86.800	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.402.998,10**	**-1.726.800**	**-2.140.200**	**-2.284.300**	**-2.127.700**	**-1.814.400**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**714.430,17**	**126.400**	**1.700**	**-113.100**	**43.200**	**356.500**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	17.775,21	18.300	18.800	13.300	100	100
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**17.775,21**	**18.300**	**18.800**	**13.300**	**100**	**100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14.109,21	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-14.109,21**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**3.666,00**	**-67.600**	**-67.100**	**-72.600**	**-85.800**	**-85.800**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	-383.419,06	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**-383.419,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**334.677,11**	**58.800**	**-65.400**	**-185.700**	**-42.600**	**270.700**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	858.948,94	823.700	100	100	100	100
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-1.199.964,26	-1.203.700	-349.400	-257.800	-261.300	-264.800
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-724.434,38**	**-380.000**	**-349.300**	**-257.700**	**-261.200**	**-264.700**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-389.757,27**	**-321.200**	**-414.700**	**-443.400**	**-303.800**	**6.000**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.486.057,25	2.802.200	2.481.000	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**3.096.299,98**	**2.481.000**	**2.066.300**	**-443.400**	**-303.800**	**6.000**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-858.948,94	-823.700	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-341.015,32	-379.900	-349.200	-257.600	-261.100	-264.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07978
öffentlich

Lübeck, 05.08.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.491 - Archäologie und Denkmalpflege

Bearbeitung: Bedrana Özdemir (E-Mail: bedrana.oezdemir@luebeck.de Telefon: 122-4803)

Haushaltsplan der Stiftung "Lübecker Altstadt" für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge auf 700,-- Euro
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.800,-- Euro
- einem Jahresüberschuss von 0,-- Euro
- einem Jahresfehlbetrag von 1.100,-- Euro

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 700,-- Euro
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 500,-- Euro
- einem Gesamtbetrag der Einzahglungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 0,-- Euro
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 0,-- Euro

Auf die Ausführung des Haushaltsplans finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis:	Zustimmend

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

Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[X]	vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

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

Begründung:

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ der Hansestadt Lübeck wird im Fachbereich Kultur und Bildung durch den Bereich Archäologie und Denkmalpflege verwaltet.

Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr. 4 S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ legt den Haushaltsplan 2020 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Anlagen:

Vorbericht, Ergebnisplan, Finanzplan

Senatorin Kathrin Weiher

Stiftung „Lübecker Altstadt“
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wurde 1979 gegründet, mit einem Grundbetrag in Höhe von 10.000,-DM von Herrn Norbert Beleke, Fa. Schmidt-Römhild sowie einer Spende in Höhe von 100.000,-DM einer Berliner Ärztin ausgestattet. Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 26.04.1980 beschlossen, die Stiftung „Lübecker Altstadt“ gemäß § 17 des Schl.-Holst. Stiftungsgesetzes in die Verwaltung der Hansestadt Lübeck – Amt für Denkmalpflege – zu übernehmen. Durch ein Testament und Spende einer Ärztin wurde das Vermögen 1981 auf 320.000,-DM aufgestockt. Es wurden 1981 bis 2001 Darlehensverträge mit der Hansestadt Lübeck abgeschlossen, teilweise mit einem Zinssatz von 8%. 2003 wurde auf Beschluss des Stiftungsrates die Anlage des Kapitals von 307.000,- € bei der HypoVereinsbank beschlossen. 2007 erfolgte die teilweise Festlegung in Luxemburger Fonds. Der Ende des Jahres 2010 erfolgte Verkauf konnte nur mit einem Verlust abgeschlossen werden. 2011 wird das Kapital wieder in den Bestand der Stadtkasse zurückgeführt. In den Jahren 1981 bis 2011 konnten aufgrund der hohen Zinserträge 72 Objekte/Maßnahmen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 370.596,08 € im Sinne des Stiftungszweckes gefördert werden.

1.2 Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Instandhaltung und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bausubstanz insbesondere Fassaden sowie der Innenausstattung denkmalgeschützter Gebäude. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung „Lübecker Altstadt“ besteht lediglich aus Kapitalvermögen.

1.4 Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Vorstand der Stiftung ist die jeweilige Bürgermeisterin/ der jeweilige Bürgermeister der Hansestadt Lübeck. Dem Stiftungsrat gehören an: Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck als Vorsitzende/Vorsitzender, der Leiter oder die Leiterin des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege und fünf weitere Mitglieder, die von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck für die Dauer einer Wahlperiode gewählt werden.
Die Stiftung wird vertreten durch die jeweilige Bürgermeisterin/ den jeweiligen Bürgermeister der Hansestadt Lübeck – Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wird als rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts i. S. des § 17 des Stiftungsgesetzes vom 2. März 2000 GVOBl. Schl.-Holst., S. 208 zuletzt geändert durch Art. 8 VO vom 16. März 2015, GVOBl. Schl.-Holst. S. 96

und nach der Satzung der Stiftung „Lübecker Altstadt“ vom 13.12.1979, geändert durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 25.02.2016 und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und für Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein vom 19.12.2016 geführt.

2. Geschäftsablauf, Vermögenslage, Finanzlage

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2011 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist steuerbefreit.

Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) bestimmt wird sowie durch Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschüttungen von Vermögenserträgen erfüllt.

Bei den Gesamterträgen handelt es sich um Zinserträge
Bei den Gesamtaufwendungen handelt es sich um Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen, Serviceleistungen sowie eine Umlage des Kommunalen Schadensausgleichs und Kontoführungsgebühren.

Die von der Hansestadt Lübeck verwaltete Stiftung „Lübecker Altstadt“ leidet seit Jahren – wie nahezu alle bundesdeutschen Stiftungen – an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt.
„Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.

Der Ergebnisplan 2020 der Stiftung weist einen Unterschuss aus. Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2020 (geplanter Jahresfehlbetrag von 1.100,- €) ist derzeit noch unklar. Es kann dazu kommen, dass Fehlbeträge in darauffolgende Wirtschaftsjahre vorgetragen werden müssen und erst in den Folgejahren ausgeglichen werden können.

Zu dem Stiftungskapital der Stiftung „Lübecker Altstadt“, das in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 mit 207.946,22 € festgesetzt wurde, hat es im Jahr 2018 im Rahmen der Verabschiedung des vorherigen Bürgermeisters eine Zustiftung in Höhe von 7.290,-€ gegeben, sodass das Stiftungskapital auf 215.236,22 € aufgestockt wurde.

Mittel- oder langfristige Kreditaufnahmen bestehen nicht.

3. Ausblick

Durch die Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt, Aufwendungen für Abschreibungen sowie Serviceleistungen können keine positiven Jahresergebnisse mehr erzielt und somit der Stiftungszweck durch Gewährung von Zuwendungen nicht mehr erfüllt werden.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung, die durch Zinserträge aus dem festgelegten Stiftungskapital bestimmt wird, würde sich durch eine Verbesserung auf dem Kapitalmarktsektor wieder erhöhen.

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-1.243,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-786,00	-700	-500	-600	-800	-1.100
	17	**= Aufwendungen**	**-2.029,00**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.029,00**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.400**
46	19	+ Finanzerträge	1.613,95	1.200	700	1.000	1.300	1.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis**	**1.613,95**	**1.200**	**700**	**1.000**	**1.300**	**1.900**
	22	**= Jahresergebnis**	**-415,05**	**-800**	**-1.100**	**-900**	**-800**	**-500**
48		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	-	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.243,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
416	-	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.243,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	7.290,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	1.613,95	1.200	700	1.000	1.300	1.900
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.903,95**	**1.200**	**700**	**1.000**	**1.300**	**1.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-786,00	-700	-500	-600	-800	-1.100
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-786,00**	**-700**	**-500**	**-600**	**-800**	**-1.100**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**8.117,95**	**500**	**200**	**400**	**500**	**800**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**8.117,95**	**500**	**200**	**400**	**500**	**800**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
523002 Stiftung Lübecker Altstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**8.117,95**	**500**	**200**	**400**	**500**	**800**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	217.801,04	217.900	218.400	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**225.918,99**	**218.400**	**218.600**	**400**	**500**	**800**
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung						
		von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/08002
öffentlich

Lübeck, 09.08.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.021 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Michael Mühleis (E-Mail: michael.muehleis@luebeck.de Telefon: 122-4461)

Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
03.09.2019	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Hansestadt Lübeck schließt sich der Weisung 201903003 der Bundesagentur für Arbeit vom 01.03.2019 - Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen nach §§ 68, 68a Aufenthaltsgesetz im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme - auf der Grundlage des Schreibens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 29. 1. 2019 an.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.300 – Recht = keine rechtlichen Bedenken
Ergebnis:	
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [X] Nein
Begründung:	Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht berührt.
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [X] freiwillig [ ] vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen:	[ ] Nein [X] Ja (s. Begründung)

Begründung:

1. Ausgangssituation

Im Rahmen der Beantragung eines Aufenthaltstitels kann eine Verpflichtungserklärung gemäß § 68 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) verlangt werden, wenn der Ausländer selbst nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu sichern und die Sicherung des Lebensunterhaltes

zwingende Voraussetzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist. Im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme erhielten aus Syrien geflüchtete Personen Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Absatz 1 AufenthG. Einige dieser Personen stellten nach der Einreise in das Bundesgebiet dennoch einen Asylantrag; in diesen Fällen erhielten sie Aufenthaltsgestattungen nach § 55 Asylgesetz (AsylG). Sowohl Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Absatz 1 AufenthG wie auch § 55 AsylG berechtigten noch nicht zum Leistungsbezug nach dem SGB II (vgl. § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB II, § 1 Absatz 1 Nummer 1, Buchstabe a AsylbLG). Nach positivem Abschluss des Asylverfahrens wurde den betroffenen Personen ein Aufenthaltstitel nach den Vorschriften der § 25 Abs. 1, 2 oder 3 AufenthG erteilt, der zum Bezug von Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11) berechtigt.

Die Verpflichtungserklärung wirkt auch nach Erteilung eines Aufenthaltstitels aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen oder durch Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. subsidiären Schutzes fort. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urt. v. 26.01.2017 - 1 C 10.16) zwischenzeitlich bestätigt und wurde durch das Integrationsgesetz (IntG) mit Wirkung zum 06.08.2016 klargestellt. Für die sog. Altfälle (Abgabe der Erklärung vor dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes) wurde die Dauer der Verpflichtungserklärung auf drei Jahre begrenzt(§ 68a AufenthG).

Bis zum Inkrafttreten des IntG und der Entscheidungen des BVerwG herrschte hinsichtlich der Dauer der Haftung aus Verpflichtungserklärungen eine unklare Rechtslage. Die für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen verwendeten Vordrucke sahen regelmäßig eine Haftung „bis zur Beendigung des Aufenthaltes [„.] oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Aufenthaltszweck" vor.

Einige Landesministerien und -behörden vertraten die Rechtsauffassung, dass ein Aufenthaltstitel für im Rahmen von Landesaufnahmeprogrammen aufgenommene Flüchtlinge nach § 23 Abs. 1 AufenthG bzw. Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren nach § 55 AsylG im Vergleich zu einem Aufenthaltstitel für anerkannte Asyl- und international Schutzberechtigte nach § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG einen anderen Aufenthaltszweck begründe und die Gültigkeitsdauer einer Verpflichtungserklärung damit ende. Diese Rechtsauffassung vertraten bis zur Entscheidung des BVerwG u. a. auch die Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aufgrund dieser unklaren Rechtslage waren sich Verpflichtungsgeber der tatsächlichen Geltungsdauer der von ihnen abgegebenen Verpflichtungserklärungen vielfach nicht bewusst.

In zahlreichen Fällen klagen Verpflichtungsgeber gegen ihre Haftung auch für Leistungen nach dem SGB II. Vielfach geben die Verwaltungsgerichte (VG) den Klägern Recht. Sie verweisen - mit im Detail unterschiedlichen Begründungen - darauf, dass die Verpflichtungsgeber mit Blick insbesondere auf die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der beteiligten Stellen davon ausgehen durften, nur für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haften zu müssen, nicht aber auch für Leistungen nach dem SGB II (d. h. Leistungen nach dem sog. Rechtskreiswechsel). In diesen Fällen sei eine Heranziehung der Verpflichtungsgeber allenfalls im Ermessenswege möglich.

2. Aktueller Sachstand

Im Zuge der bislang ergangenen gerichtlichen Entscheidungen hat die Bundesagentur für Arbeit in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die gemeinsamem Einrichtungen (gE) mit Weisung vom 26.03.2018 angewiesen, die Forderungen aus den Verpflichtungserklärungen festzusetzen, sodann aber vorläufig niederzuschlagen bzw. den Erstattungsbescheid durch Verwaltungsakt aufzuheben.

Mit Schreiben vom 22. Mai 2019 hat das Jobcenter angefragt, ob sich die Hansestadt Lübeck als Träger Leistungen für die kommunalen Kosten der Weisung anschließt und somit die betroffenen Erstattungsverfügungen insgesamt zurückgenommen werden können, da es Gerichten und Verpflichtungsgebern schwerlich zu vermitteln sein dürfte, warum lediglich ein Teil der Erstattungsverfügung zugenommen werden.

Da in jedem Einzelfall noch geprüft werden muss, ob die Voraussetzungen einer Rück-nahme gegeben sind, ist es derzeit nicht möglich, den finanziellen Rahmen genau zu benennen. Das Jobcenter hat dazu eine Hochrechnung angestellt und geht von einem Betrag von etwa 275.000,00 Euro aus.

3. Rechtliche Bewertung

Im Hinblick auf die rechtliche Freiwilligkeit eines Verzichts auf gesetzliche Erstattungsansprüche unabhängig von der Größenordnung ist hier die Zuständigkeit der Bürgerschaft nach § 27 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 28 Nr. 11 GO für wichtige Angelegenheiten gegeben. Die kommunalen Forderungen (KdU) nach SGB II werden durch den Internen Service der Bundesagentur für Arbeit zusammen mit den Forderungen des Bundes für die Jobcenter verfolgt und beigetrieben und im Rahmen der monatlichen Leistungsabrechnung mit der Hansestadt Lübeck gutgeschrieben. Insofern findet keine unmittelbare Forderungserfassung im städtischen Haushalt statt und der Forderungsverzicht führt somit zu keinem Aufwand aus Abschreibungen auf Forderungen. Vielmehr minimiert der Forderungsverzicht die Gutschriften aus beigetriebenen Rückforderungen im Rahmen der Leistungsabrechnung zwischen der gE Jobcenter Lübeck und der Hansestadt Lübeck.

Da es sich bei den von der Weisung umfassten Fällen um Fallgestaltungen handelt, die auch vor den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten erfolgreich waren, empfiehlt das Referat Grundsatzfragen des Arbeitsmarktes, Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Arbeitsrecht im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein mit E-Mail vom 3. Mai 2019 entsprechend der Weisung zu verfahren (Anlage 1).

4. Entscheidungsvorschlag

Die Hansestadt Lübeck schließt sich der Weisung 201903003 der Bundesagentur für Arbeit vom 01.03.2019 – Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen nach §§ 68, 68a Aufenthaltsgesetz im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme – auf der Grundlage des Schreibens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 29. 1. 2019 an (s. Anlage 2 und 3).

Anlagen:
Anlage 1 – Empfehlung Arbeitsministerium

Anlage 2 – Weisung BA

Anlage 3 – Schreiben BMAS

Senator Sven Schindler

Mühleis, Michael

Betreff: WG: Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen - BA Weisung
Anlagen: 2.1_BMAS Schreiben 19 01 29_Haftung_Verpflichtungserklärung.pdf; 2.2._BMAS ANL 19 01 29_Anlage 2_Weisungslösung.pdf; 3_Weisung-201903003_ba039560.pdf; Verpflichtungserklärungen

Von: Inge.Bergmann@wimi.landsh.de [mailto:Inge.Bergmann@wimi.landsh.de]
Gesendet: Freitag, 3. Mai 2019 14:40
An: ...
Betreff: WG: Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen - BA Weisung

Sehr geehrte Frau Fedde, sehr geehrte Herren,

in der Anlage sende ich Ihnen die BA-Weisung „Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen nach §§ 68, 68a Aufenthaltsgesetz im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme“ mit der Empfehlung entsprechend der Weisung zu verfahren.

Mit E-Mail (beigefügt) vom 21.03.2018 hatte ich Sie gebeten, Erstattungsforderungen aus VE nach § 68 AufenthG zwar festzusetzen, aber befristet niederzuschlagen, da es bzgl. der Reichweite der Verpflichtungserklärungen unterschiedliche Rechtsauffassungen gab, ob die VE auch Leistungen nach dem SGB II umfassen. Verschiedene Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte hatten eine Haftung von Verpflichtungsgebern für Leistungen nach dem SGB II verneint.

In der Zwischenzeit haben Gespräche zwischen dem Bund und Ländern im Rahmen der Innenministerkonferenz stattgefunden. Dabei wurde eine Einigung erzielt, die mit der beigefügten fachlichen Weisung der BA im Bereich der gE umgesetzt wird. Der Kompromiss wurde von NI, NW und HE mit dem Bund ausgehandelt. Derzeit ist uns nicht bekannt, ob weitere Länder dem Kompromiss beitreten werden. Auch das schleswig-holsteinische Innenministerium hat sich nach unserem Kenntnisstand noch nicht gegenüber dem Bund geäußert. Das Thema wird Gegenstand der Erörterungen der nächsten Innenministerkonferenz im Juni sein.

Da es sich bei den von der Weisung umfassten Fällen um Fallgestaltungen handelt, die auch vor den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten erfolgreich waren, empfehlen wir Ihnen, entsprechend der Weisung zu verfahren. Sollten Ihrerseits grundsätzlich oder im Einzelfall Bedenken bezüglich der Umsetzung entsprechend der Weisung bestehen, bitte ich um entsprechende Rückmeldung.

Freundliche Grüße
Inge Bergmann
- stv. Referatsleiterin -



Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus
Referat Grundsatzfragen des Arbeitsmarktes, Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Arbeitsrecht
Geschäftszeichen VII 511
Düsternbrooker Weg 94
24105 Kiel

Telefon +49 431 988-4826
Fax +49 431 988-617 4826
inge.bergmann@wimi.landsh.de
www.schleswig-holstein.de

Über dieses E-Mail-Postfach kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente.

Weisung 201903003 vom 01.03.2019 – Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen nach §§ 68, 68a Aufenthaltsgesetz im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme

Laufende Nummer: 201903003

Geschäftszeichen: GR 1 – AZ: II-1101 / CF 2 – AZ: 3450

Gültig ab: 01.03.2019
Gültig bis: unbegrenzt

SGB II: Weisung
SGB III: nicht betroffen
Familienkasse: nicht betroffen

Mit der Weisung werden Regelungen zum Umgang mit den Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen, die im Rahmen der Landesaufnahmeanordnungen vor dem 06.08.2016 abgegeben wurden (sog. Altfälle), getroffen.

1. Ausgangssituation

Im Rahmen der Beantragung eines Aufenthaltstitels kann eine Verpflichtungserklärung gemäß § 68 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) verlangt werden, wenn der Ausländer selbst nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu sichern und die Sicherung des Lebensunterhaltes zwingende Voraussetzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist. Im Rahmen der Landesaufnahmeprogramme erhielten aus Syrien geflüchtete Personen Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Absatz 1 AufenthG. Einige dieser Personen stellten nach der Einreise in das Bundesgebiet dennoch einen Asylantrag; in diesen Fällen erhielten sie Aufenthaltsgestattungen nach § 55 Asylgesetz (AsylG). Sowohl Aufenthaltserlaubnisse nach § 23 Absatz 1 AufenthG wie auch § 55 AsylG berechtigten noch nicht zum Leistungsbezug nach dem SGB II (vgl. § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB II, § 1 Absatz 1 Nummer 1, Buchstabe a AsylbLG). Nach positivem Abschluss des Asylverfahrens wurde den betroffenen Personen ein Aufenthaltstitel nach den Vorschriften der § 25 Abs. 1, 2 oder 3

AufenthG erteilt, der zum Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) berechtigt.

Die Verpflichtungserklärung wirkt auch nach Erteilung eines Aufenthaltstitels aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen oder durch Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. subsidiären Schutzes fort. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urt. v. 26.01.2017 - 1 C 10.16) zwischenzeitlich bestätigt und wurde durch das Integrationsgesetz (IntG) mit Wirkung zum 06.08.2016 klargestellt. Für die sog. Altfälle (Abgabe der Erklärung vor dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes) wurde die Dauer der Verpflichtungserklärung auf drei Jahre begrenzt (§ 68a AufenthG).

Bis zum Inkrafttreten des IntG und der Entscheidungen des BVerwG herrschte hinsichtlich der Dauer der Haftung aus Verpflichtungserklärungen eine unklare Rechtslage. Die für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen verwendeten Vordrucke sahen regelmäßig eine Haftung „bis zur Beendigung des Aufenthaltes […] oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Aufenthaltszweck“ vor. Einige Landesministerien und -behörden vertraten die Rechtsauffassung, dass ein Aufenthaltstitel für im Rahmen von Landesaufnahmeprogrammen aufgenommene Flüchtlinge nach § 23 Abs. 1 AufenthG bzw. Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren nach § 55 AsylG im Vergleich zu einem Aufenthaltstitel für anerkannte Asyl- und international Schutzberechtigte nach § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG einen anderen Aufenthaltszweck begründe und die Gültigkeitsdauer einer Verpflichtungserklärung damit ende. Diese Rechtsauffassung vertraten bis zur Entscheidung des BVerwG u. a. auch die Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Aufgrund dieser unklaren Rechtslage waren sich Verpflichtungsgeber der tatsächlichen Geltungsdauer der von ihnen abgegebenen Verpflichtungserklärungen vielfach nicht bewusst.

In zahlreichen Fällen klagen Verpflichtungsgeber gegen ihre Haftung auch für Leistungen nach dem SGB II. Vielfach geben die Verwaltungsgerichte (VG) den Klägern Recht. Sie verweisen - mit im Detail unterschiedlichen Begründungen - darauf, dass die Verpflichtungsgeber mit Blick insbesondere auf die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der beteiligten Stellen davon ausgehen durften, nur für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haften zu müssen, nicht aber auch für Leistungen nach dem SGB II (d. h. Leistungen nach dem sog. Rechtskreiswechsel). In diesen Fällen sei eine Heranziehung der Verpflichtungsgeber allenfalls im Ermessenswege möglich.

Im Zuge der bislang ergangenen gerichtlichen Entscheidungen hat die BA in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die gemeinsamem Einrichtungen (gE) mit

Weisung vom 26.03.2018 angewiesen, die Forderungen aus den Verpflichtungserklärungen festzusetzen, sodann aber vorläufig niederzuschlagen.

2. Auftrag und Ziel

Im Interesse einer rechtssicheren und abschließenden Lösung der oben umrissenen Probleme erlässt die BA in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Inneres, für Bau und Heimat diese Weisung.

Diese Weisung dient der Vereinfachung im Bearbeitungsprozess. Mit ihr werden Handreichungen bereitgestellt, wie mit den Forderungen aus Verpflichtungserklärungen umzugehen ist. Der Anwendungsbereich dieser Weisung ist auf die sog. Altfälle reduziert; weiter gilt sie nur im Zusammenhang mit den Landesaufnahmeanordnungen.

3. Einzelaufträge

Mit Weisung vom 26.03.2018 wurden die gE aufgefordert, Forderungen aus Verpflichtungserklärungen gemäß § 68 AufenthG fristwahrend durchzusetzen und die Forderungen vorläufig niederzuschlagen.

Forderungen aus Verpflichtungserklärungen sind nach Maßgabe dieser Weisung durch die gE zu prüfen und zu bescheiden. Dies gilt für bereits festgesetzte (bestandskräftige und noch nicht bestandskräftige Bescheide) wie auch für noch nicht festgesetzte Forderungen. Es ergibt sich folgendes Verfahren:

I. Der Anwendungsbereich der Weisung ist beschränkt auf die nachstehenden Fälle:

1. Verpflichtungserklärungen, die vor dem 06.08.2016 abgegeben wurden und somit eine beschränkte Haftungsdauer von drei Jahren haben, und

2. Verpflichtungserklärungen, die im Zusammenhang mit Landesaufnahmeanordnungen abgegeben wurden. Die Ausländerinnen und Ausländer, auf die sich die Verpflichtungserklärungen jeweils bezogen, müssen also mit einem auf Grundlage einer Landesaufnahmeanordnung erteilten Visum in das Bundesgebiet eingereist sein.

II. Sofern einer der nachstehenden Fälle der Nummern 1 bis 3 vorliegt, ist das Ermessen dahingehend auszuüben, dass von einer Heranziehung abzusehen ist:

1. Die einschlägige Landesaufnahmeanordnung sah eine Beschränkung der Haftung auf den Zeitpunkt der Zuerkennung internationalen Schutzes durch

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bzw. der Erteilung eines entsprechenden Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde vor, die Verpflichtungserklärung enthielt eine entsprechende Beschränkung der Haftung aber nicht (vgl. Oberverwaltungsgericht NRW, Urt. v. 08.12.2017 - 18 A 1125/16, zur Aufnahmeanordung des Landes Rheinland-Pfalz v. 30.08.2013). Entsprechendes gilt, wenn die zuständige oberste Landesausländerbehörde oder eine andere Behörde anderweitig verlautbart hat, dass die Haftung aus Verpflichtungserklärungen entsprechend begrenzt sein soll, etwa in entsprechenden Erlassen (vgl. VG Osnabrück, Urt. v. 04.06.2018 - 7 A 128/17), Antworten auf Anfragen aus dem Landtag (vgl. VG Hannover, Urt. v. 27.04.2018 - 12 A 60/17), in Verwaltungsvorschriften der Länder, in Pressemitteilungen oder auf Bürgeranfragen.
Dies ist konkret für Verpflichtungserklärungen der Fall, die in Bezug auf die Landesaufnahmeprogramme der Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erklärt wurden oder in Bezug auf anderweitige Landesaufnahmeprogramme gegenüber einer Ausländerbehörde der vorgenannten Länder abgegeben worden waren.

2. Die Verpflichtungserklärung wurde auf dem bundeseinheitlich verwendeten oder einem inhaltlich entsprechenden Formular abgegeben, das eine Haftung „bis zur Beendigung des Aufenthaltes [...] oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Aufenthaltszweck“ vorsah (Bundesdruckerei, Ausgabe 2011, Art.-Nr. 10150); dies gilt auch, soweit Anpassungen auf dem bundeseinheitlich verwendeten oder einem inhaltlich entsprechenden Formular erfolgten, die nicht die Dauer der Haftung betrafen. Dies gilt nicht, wenn die Ausländerbehörde den Verpflichtungsgeber oder die Öffentlichkeit im Ganzen nachweislich darüber aufgeklärt hat, dass die Haftung über den Rechtskreiswechsel hinaus andauert.

3. Im Zeitpunkt der Abgabe der Verpflichtungserklärung war der Verpflichtungsgeber finanziell nicht ausreichend leistungsfähig. Hiervon ist auszugehen, wenn der Verpflichtungsgeber:

   a) In dem Zeitpunkt, in dem er die Verpflichtungserklärung abgegeben hat, selbst Leistungen nach dem SGB II, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), AsylbLG oder Kinderzuschlag bezogen hat. Dies ist durch Vorlage der entsprechenden Bewilligungsbescheide nachzuweisen.

b) In dem Jahr, in dem er die Verpflichtungserklärung abgegeben hat, kein zu versteuerndes Einkommen erzielt hat. Dies ist durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides für das betreffende Jahr nachzuweisen.

c) Eine oder mehrere Verpflichtungserklärungen abgegeben hat, so dass die Summe seiner eigenen Bedarfe, der seiner Haushaltsangehörigen und der durch die Verpflichtungserklärung Begünstigten sein Einkommen in dem Jahr, in dem er die Verpflichtungserklärung abgegeben hat, deutlich überstieg. Das Einkommen ist durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides für das betreffende Jahr nachzuweisen.

III. Im Übrigen ist die Haftung aus Verpflichtungserklärungen, die in den Anwendungsbereich dieser Weisung fallen, in zeitlicher Hinsicht beschränkt. Sie endet drei Jahre nach Einreise der Ausländerin bzw. des Ausländers (§§ 68 Absatz 1 Satz 1 und 2, 68a Satz 1 AufenthG).

IV. Verfahren:

1. Ist noch keine Erstattungsforderung festgesetzt worden, ist

a) die Ausländerbehörde zu ersuchen, gemäß § 68 Abs. 4 AufenthG die von dem Verpflichtungsgeber abgegebene Verpflichtungserklärung vorzulegen, soweit diese noch nicht bekannt ist.

b) dem Verpflichtungsgeber unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, zum zeitlichen Umfang der Haftung aus seiner Verpflichtungserklärung Stellung zu nehmen. Eine Anhörung ist nur dann erforderlich, sofern nicht bereits eine Entscheidung nach Aktenlage mit den bisher vorliegenden Informationen/Angaben des Kunden erfolgen kann. Sofern der Verpflichtungsgeber sich wegen einer zeitlichen Beschränkung seiner Haftung auf Landesaufnahmeprogramme, Erlasse, Weisungen oder sonstige Verlautbarungen der Ausländerbehörden beruft und diese noch nicht vorliegen, ist er aufzufordern, diese einzureichen.

In den Fällen des Punkt II Nummer 2 ist nach Aktenlage zu entscheiden, wenn keine Anhaltspunkte für das Vorliegen der in Punkt II Nummer 2 Satz 2 genannten Gründe bestehen, nach denen der Verpflichtungsgeber trotz Verwendung des bundeseinheitlichen oder eines inhaltsgleichen Formulars zur Haftung heranzuziehen ist.
Ergibt die Prüfung, dass von einer Heranziehung abzusehen ist, ist dies dem

Verpflichtungsgeber schriftlich mitzuteilen. Ergibt die Prüfung, dass dies nicht der Fall ist, ist eine Erstattungsforderung durch Verwaltungsakt festzusetzen und beizutreiben. In der Begründung des Festsetzungsbescheides ist darzustellen, weshalb kein Ermessen auszuüben war.

2. Ist bereits eine Erstattungsforderung festgesetzt, diese aber vorübergehend niedergeschlagen worden, ist der Verpflichtungsgeber entsprechend Punkt IV Nummer 1 Buchstabe b) anzuhören. Eine Anhörung ist nur dann erforderlich, sofern nicht bereits eine Entscheidung nach Aktenlage mit den bisher vorliegenden Informationen/Angaben des Kunden erfolgen kann. Ergibt die Prüfung, dass von einer Heranziehung abzusehen gewesen wäre, ist der Erstattungsbescheid durch Verwaltungsakt aufzuheben. Ergibt die Prüfung, dass dies nicht der Fall ist oder macht der Verpflichtungsgeber keine ausreichenden Angaben, um seinen Fall abschließend zu prüfen, ist die Erstattungsforderung beizutreiben.

3. Wenn die Vollstreckung einer festgesetzten Erstattungsforderung wegen der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs oder einer Klage ruht, ist entsprechend Punkt IV Nummer 2 zu verfahren. Soweit die Verpflichtungsgeber sich bereits im Klage- oder Widerspruchsverfahren zu den Gesichtspunkten im Sinne von Punkt IV Nummer 1 Buchstabe b) eingelassen hat, ist von einer erneuten Anhörung abzusehen.

4. Ist bereits eine Erstattungsforderung festgesetzt und auch bereits ganz oder teilweise beglichen oder beigetrieben worden, ist der Erstattungsbescheid nur auf Antrag des Verpflichtungsgebers erneut zu überprüfen. Die Rechtsgrundlage ergibt sich nicht aus dem Sozialgesetzbuch Zehntes Buch, sondern aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht. Auf einen solchen Antrag ist der Verpflichtungsgeber entsprechend Punkt IV Nummer 1 Buchstabe b) anzuhören. Ergibt die Prüfung, dass von einer Heranziehung abzusehen gewesen wäre, ist der Erstattungsbescheid durch Verwaltungsakt (Überprüfungsbescheid) aufzuheben; Zahlungen auf die Erstattungsforderung sind zurückzuerstatten. Ergibt die Prüfung, dass dies nicht der Fall ist, oder macht der Verpflichtungsgeber keine ausreichenden Angaben um seinen Fall abschließend zu prüfen, ist dies dem Verpflichtungsgeber durch Verwaltungsakt mitzuteilen (Überprüfungsbescheid).

V. Umsetzung

Die befristeten Niederschlagungen, die der Inkasso-Service auf Grundlage der ihm vorgelegten Niederschlagungsverfügungen zur Verpflichtungserklärung gem. §§ 68 und 68a AufenthG vorgenommen hat, werden zentral storniert und die Fälle werden zentral mit einer Mahnsperre (Mahnsperrgrund G - Kontakt mit Dienststelle) versehen.

Gemeinsame Einrichtungen, die die Serviceleistung O.8 nicht vereinbart haben, müssen die Abarbeitung der Einziehungsfälle aus Verpflichtungserklärungen gem. §§ 68 und 68a AufenthG in eigener Zuständigkeit sicherstellen.

VI. Dokumentation und Berichte

Das Ergebnis der Durchsetzbarkeit von Erstattungsforderungen nach § 68 AufenthG ist durch die gE zu dokumentieren.

Die RD haben der Zentrale an das Postfach des Fachbereichs GR 11 zu berichten. Als erster Berichtstermin ist der 30.09.2019 vorgesehen, ein letzter Bericht erfolgt am 31.01.2020. Das Berichtsformat wird in Kürze veröffentlicht.

4. Info

entfällt

5. Haushalt

entfällt

6. Beteiligung

entfällt

gez.
Unterschrift

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Vorsitzenden des Vorstands der
Bundesagentur für Arbeit
Herrn Detlef Scheele
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg

Leonie Gebers
Staatssekretärin
HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin
POSTANSCHRIFT 11017 Berlin

TEL +49 30 18 527-2044
FAX +49 30 18 527-2048
E-MAIL buero.gebers@bmas.bund.de

Nachrichtlich:

Für das SGB II zuständige
Oberste Landesbehörden

Kommunale Spitzenverbände

Berlin, 29. Januar 2019

Nur per E-Mail

Sehr geehrter Herr Scheele,

mit Schreiben vom 16. März 2018 hatte mein Amtsvorgänger Thorben Albrecht Sie gebeten, die gemeinsamen Einrichtungen unter anderem anzuweisen, Erstattungsforderungen aus Verpflichtungserklärungen nach § 68 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zwar festzusetzen, aber befristet niederzuschlagen. Hintergrund waren Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Frage, ob derartige Verpflichtungserklärungen auch Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erfassen. Verschiedene Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte hatten - mit zum Teil unterschiedlichen Begründungen - eine Haftung von Verpflichtungsgebern auch für Leistungen nach dem SGB II verneint.

Seitdem haben Gespräche innerhalb der Bundesregierung und mit den Ländern stattgefunden. Dabei konnte eine Einigung erzielt werden. Diese sieht den Erlass einer Weisung vor, anhand derer die gemeinsamen Einrichtungen alle Erstattungsforderungen aus § 68 AufenthG prüfen und insbesondere diejenigen Fälle identifizieren sollen, in denen Verpflichtungsgeber darauf vertrauen durften, nicht auch für Leistungen nach dem SGB II haften zu müssen. In ebendiesen Fallgestaltungen waren Verpflichtungsgeber zuletzt auch vor den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten erfolgreich.

Dementsprechend regelt die Weisung, dass entsprechend von einer Heranziehung der Verpflichtungsgeber abzusehen ist.

Die Weisung betrifft dabei Verpflichtungserklärungen, die vor dem 6. August 2016 und im Zusammenhang mit Landesaufnahmeprogrammen abgegeben wurden. Im Rahmen dessen werden zunächst diejenigen Erstattungsforderungen erfasst, die derzeit befristet niedergeschlagen sind oder deren Beitreibung aus anderen Gründen - etwa wegen eines Widerspruchs- oder Klageverfahrens - ruht. Haben Verpflichtungsgeber eine Erstattungsforderung bereits ganz oder teilweise beglichen, räumt die Weisung ihnen die Möglichkeit ein, eine erneute Überprüfung zu beantragen. Abschließend sieht die Weisung eine Dokumentationspflicht der gemeinsamen Einrichtungen vor.

Wegen der Einzelheiten nehme ich Bezug auf den anliegenden Weisungsentwurf. Ich bitte Sie, alles Notwendige zu veranlassen, insbesondere das Weisungskonsultationsverfahren einzuleiten, damit die Weisung baldmöglichst für sämtliche gemeinsamen Einrichtungen in Kraft treten kann.

Ich gehe davon aus, dass die Länder entsprechende Weisungen für ihre zugelassenen kommunalen Träger erlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07973
öffentlich

Lübeck, 01.08.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Doris Drochner (E-Mail: doris.drochner@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Jahresbericht 2018 über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
02.09.2019	Bauausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Verpflichtung zur Veröffentlichung eines jährlichen Berichtes über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlamentes und des Rates in der Fassung vom 14.12.2016

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) und Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG)

Ergebnis: Der Bericht ist inhaltlich mit SL/LVG abgestimmt, die Daten wurden von SL/LVG zur Verfügung gestellt

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

Begründung: Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist für diesen Bericht nicht erforderlich, da die Belange von Kindern und Jugendlichen durch diesen Bericht nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:
- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [x] vorgeschrieben durch: vorgeschrieben durch Art 7 der EU-VO 1370/2007

Finanzielle Auswirkungen:

x	Nein
	Ja

Bericht:
siehe Anlage 1

Anlagen :
Anlage 1 – Bericht

Anlage 2 – Gegenüberstellung erbrachte Leistungen/Aufwand 2016 – 2018

Senatorin Joanna Hagen

Anlage 1

Jahresbericht 2018 über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck

I. Ausgangslage/Hintergrund

Die Hansestadt Lübeck - als zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1370/2007 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 in der Fassung vom 14.12.2016 (VO-EU 2016/2338) über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (im Folgenden EU-VO 1370) - hat die Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) und die Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG) mit der Durchführung des auf Linienverkehrsgenehmigungen beruhenden straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Gebiet der „Region Lübeck“ betraut.
Zum 01.10.2008 erfolgte auf Basis der EU-VO 1191/69 erstmalig eine Betrauung bis zum 30.09.2009. Diese Betrauung wurde gemäß Beschluss der Bürgerschaft bis zum 31.12.2017 (Beschluss vom 24.09.2011, TOP 16.2, Drs.-Nr. 984 und TOP 13.3., Drs.-Nr. 500) verlängert. Mit Wirkung vom 01.01.2011 ist die Betrauung in eine sogenannte „Direktvergabe“ bis zum 31.12.2020 im Sinne der EU-VO 1370, Art. 5 Abs. 2 übergegangen, nachdem die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden sind.

Gemäß den Vorgaben des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNV-G) vom 26.06.1995, in der Fassung vom 24.05.2007, können die zuständigen Aufgabenträger als Rahmen für die Entwicklung des übrigen ÖPNV einen Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) aufstellen. Dieser Rahmenplan muss zwingend u. a. Aussagen zu den verkehrspolitischen Zielen enthalten und entspricht damit einem „Strategiepapier“ im Sinne von Art. 2a Abs. 1 der EU-VO 1370.

Die Spezifikationen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen für die Erbringung der öffentlichen Personenverkehrsdienste im Rahmen der aktuellen „Direktvergabe“ standen im Einklang mit den politischen Zielen des 3. RNVP der Hansestadt Lübeck (3. RNVP) für die Jahre 2014-2018.
Zu den verkehrspolitischen Zielsetzungen der Hansestadt Lübeck, die im 3. RNVP beschrieben werden, gehört die Förderung einer nachhaltigen klimafreundlichen Mobilität mit einer ausgewogenen Verkehrsmittelaufteilung und einer tendenziellen Reduzierung des Kfz-Verkehrs, die übergeordnet verfolgt werden.
Bei den Zielsetzungen für die ÖPNV-Entwicklung sind die Weiterentwicklung der ÖPNV-Qualität insgesamt, die ÖPNV-Beschleunigung, der weitere Abbau von ÖPNV-Nutzungsbarrieren und die multimodale Vernetzung des ÖPNV-Systems als zentrale Aktivitätenfelder definiert. Dazu kommen die Mobilitätssicherung für alle Bevölkerungsgruppen und der Einsatz umweltfreundlicher Technologien, mit denen der ÖPNV eine Vorbildfunktion im Klimaschutz übernehmen soll.

Im Rahmen der Aufstellung des 3. RNVP wurden gemäß § 5 Abs. 3 des ÖPNV-G die Anforderungen und Verfahrensregeln beachtet, mit denen das in Art. 2a EU-VO 1370 geforderte Verfahren für die Konsultation der einschlägigen Interessengruppen erfüllt wird.

Auf die weiteren Festsetzungen im 3. RNVP, der im Internet öffentlich zur Verfügung steht und über die nachfolgenden Link aufgerufen werden kann, wird ergänzend verwiesen.
http://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/index?term=Nahverkehr

Die Betrauung/Direktvergabe beinhaltet die Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen. Aus diesem Grund ist gemäß Artikel 7 (EU-VO 1370) jährlich ein öffentlicher Bericht zu erstellen.

Anlage 1

Der Bericht muss entsprechend der EU-VO folgende Punkte **(Inhalte)** enthalten:

- Die politischen Ziele gemäß 3. RNVP (siehe obige Ausführungen)
- die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen,
- die ausgewählten Betreiber des öffentlichen Dienstes,
- die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichszahlungen,
- die ausschließlichen Rechte

soweit sie in den Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lübeck als Aufgabenträgerin (AT) für den ÖPNV fallen und muss öffentlich zugänglich sein.

Für Schleswig-Holstein hat die NAH.SH – Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH (bis 26.11.2014 - LVS landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH) mit Datum vom 17.12.2009 den Aufgabenträgern einen Leitfaden für diese Berichte über öffentliche Dienstleistungsaufträge zur Verfügung gestellt. Der nachstehende Bericht orientiert sich inhaltlich an diesem Leitfaden sowie an den in der Bundesarbeitsgemeinschaft der ÖPNV Aufgabenträger der kommunalen Spitzenverbände (BAG-ÖPNV) erarbeiteten Vorschlägen.

Der Bericht wird vom Bereich Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung Stadtentwicklung (ehemals Abt. Verkehrsplanung), als der mit der Wahrnehmung der operativen Aufgaben der Aufgabenträgerfunktion beauftragten Organisationseinheit in der Hansestadt Lübeck, erstellt.
Die ersten Berichte umfassten jeweils den Zeitraum vom 01.01. – 31.12. Nach Kenntnisnahme durch die Bürgerschaft werden die Berichte öffentlich bekannt gemacht und im Anschluss im Internet auf der Lübeck-Seite eingestellt unter http://bekanntmachungen.luebeck.de/ unter örtliche Bekanntmachungen.

Gegen dieses gewählte Vorgehen sowie die Inhalte des Berichtes wurden keine Bedenken erhoben. Aus diesem Grunde wird für den 9. Bericht, der den Zeitraum **vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018** umfasst, das gleiche Verfahren gewählt.

Eine Unterscheidung nach Verkehrsarten ist nicht erforderlich, da sich die Zuständigkeit der Aufgabenträgerin auf den übrigen ÖPNV (straßengebundenen ÖPNV) beschränkt.

Bei den gemeinwirtschaftlichen Verkehren, die von den betrauten Unternehmen außerhalb des Stadtgebietes erbracht werden, handelt es sich ausschließlich um sogenannte ausbrechende Verkehre. Das Einverständnis zur Betrauung dieser Verkehre von den jeweiligen Umlandkreisen liegt vor. Auf die Regelungen in Art. 5 Abs. 2 b der EU-VO 1370 wird hierzu verwiesen.

Im Rahmen der Kenntnisnahme des Jahresberichtes für das Jahr 2012 wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 26.09.2013 (TOP 4.2.3) der Wunsch geäußert, im Rahmen der jährlichen Berichterstattung die Daten der letzten 2 Jahre aus Punkt IV zusätzlich aufzunehmen.
Da es sich hierbei um zusätzliche Informationen handelt, die nach der EU-VO 1370 nicht vorgeschrieben sind und damit auch nicht veröffentlicht werden müssen, werden diese Informationen nachrichtlich in Anlage 2 zu diesem Bericht zur Verfügung gestellt.

II. Beschreibung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen

Die SL/LVG wurden mit der Erbringung des ÖPNV (Linienbusverkehr) im Gebiet der Region Lübeck auf der Grundlage der bestehenden Liniengenehmigungen und dem sich daraus ergebenden Nahverkehrsnetz nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und den An-

forderungen des jeweils für die Hansestadt Lübeck geltenden regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) betraut.
Die Erbringung dieser Leistungen wurde als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung definiert.
Es handelt sich um einen sogenannten Dienstleistungsauftrag (ÖDA) im Sinne der EU-VO 1370.

Die Durchführung der Fährverkehre (Priwall Fähre) wurde in die Betrauung aufgenommen, da es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und somit ebenfalls um eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der SL handelt. Da diese Leistungen nicht unter die Regelungen des EU-VO 1370 fallen, besteht keine Verpflichtung zu einer öffentlichen Berichterstattung. Aus diesem Grunde sind die Daten inkl. Fähre unter Punkt V in Klammern lediglich nachrichtlich aufgegeben.

Die betrauten Unternehmen erbringen die Verkehrsleistungen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, ihnen stehen die Beförderungserlöse zu und sie tragen die Aufwendungen für die Leistungserstellung.

Die Betrauung beinhaltet

- die Durchführung des Betriebs (Beförderungsleistungen einschl. Fahrzeugvorhaltung),
- das Netzmanagement (Angebots- und Betriebsplanung, Marketing und Vertrieb),
- die Vorhaltung der Infrastruktur (Betriebshof, ZOB, Haltestellen und sonstige Einrichtungen),
- die Beachtung tariflicher und sonstiger Maßgaben im Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif) sowie
- die Beachtung der Maßgaben im Rahmen des Aufgabenträgerverbundes – Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH).

Für die Bemessung des Verkehrsangebotes gelten die Standards und Qualitätszielvorgaben des jeweils gültigen RNVP. Für Änderungen und Anpassungen gelten die im öDA festgelegten Regelungen.

III. Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

Die Finanzierung der den betrauten Unternehmen für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstehenden Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage bestehender Regeln im Konzern der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWLH).

Die Aufwendungen für den ÖPNV dürfen maximal den jährlichen Kosten entsprechen, die einem durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen entstehen würden, dem die Durchführung nach dieser Betrauung obläge (sogenanntes „K4 Kriterium“).

Der ausgleichfähige Aufwand wird jährlich im Rahmen einer Trennungsrechnung ermittelt und fortgeschrieben. Die Trennungsrechnung wird von den betrauten Unternehmen aus der Erfolgsplanung für das Planjahr und der von der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierten Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Geschäftsjahr abgeleitet.
In der Trennungsrechnung werden die den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge, nach Abgrenzung von Restrukturierung, Rand- und Nebengeschäften, aperiodischen und neutralen Posten, Schlüsselungen usw., ausgewiesen.

Anlage 1

IV. Erbrachte Leistungen der betrauten Unternehmen (SL/LVG) im Jahr 2018

► Betriebsleistungen:

Nutzwagenkilometer im Gebiet der „Region Lübeck“	9.242.175
Fahrplankilometer	9.075.594
Leistungen im Fährverkehr	15.804 Betriebsstunden

Nutzwagenkilometer werden definiert als Fahrplankilometer zuzüglich der Kilometer für Verstärkerfahrten (z. B. im Schülerverkehr).

Die Verkehrsleistungen werden über ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem (ITCS) überwacht und gesteuert.

► Beförderungsleistungen:

Fahrgastzahlen im Busverkehr gesamt (ohne Schwerbehinderte)	24,9 Mio.
Fahrgastzahlen auf den Fähren (ohne Schwerbehinderte)	3,1 Mio.
Personenkilometer im Busverkehr gesamt	180,3 Mio.

Es wird eine mittlere Reiseweite von 5,00 km bei der SL und 11,88 km bei der LVG zu Grunde gelegt.

► Netzmanagement:

Die Aufwendungen für die von SL/LVG erbrachten Leistungen im Rahmen der Angebots- und Betriebsplanung, des Marketings und des Vertriebs sind in den Gesamtaufwendungen enthalten und wurden gemäß den Anforderungen des aktuellen RNVP erbracht.

► Infrastruktur:

Der Bestand der Fahrzeuge von SL und LVG zur Erbringung der gesamten Leistungen war am 31.12.2018 wie folgt:

Typen	SL/LVG
Standardlinienbusse	80
Gelenkbusse	114
Summe	194

Die Schwankungen des Bestandes im laufenden Jahr 2018 sind nicht dargestellt.

Das Alter, die Qualität und die Umweltstandards der eingesetzten Fahrzeuge entsprachen im Berichtsjahr den Vorgaben des aktuellen RNVP.

Von SL/LVG wurden, im Rahmen der konzessionierten Leistungen im Gebiet der Region Lübeck, ca. 998 Haltestellen angefahren.
Die Ausstattung der Haltestellen erfolgt für die Haltestellen im Lübecker Stadtgebiet gemäß den Festlegungen im RNVP und der erfolgten Zuordnung als Schwerpunkt-, Normal- oder Einfachhaltestelle.
Im Stadtgebiet von Lübeck sind ca. 380 Haltestellen mit Fahrgastunterständen ausgestattet.

Im Stadtgebiet werden je eine zentrale Omnibushaltestelle (ZOB) in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, am Gustav-Radbruch-Platz und am Strandbahnhof in Lübeck Travemünde vorgehalten.
55 Haltestellenstandorte im Stadtgebiet sind mit insgesamt 61 dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI) ausgestattet, die Echtzeitdaten anzeigen.
Die SL/LVG halten je einen Betriebshof im Ratekauer Weg und im Gneversdorfer Weg (Travemünde) und je ein Service-Center am ZOB und in Lübeck-Travemünde an der Priwall-Fähre vor.

Die Vorgaben des Aufgabenträgers im Zusammenhang mit einem definierten Anreizsystem wurden von den Verkehrsunternehmen erfüllt. Hierzu gehören u. a. Vorgaben zur:

- Pünktlichkeit / Zuverlässigkeit,
- Ausstattung, Klimafreundlichkeit, **Niederflurigkeit** und Sauberkeit der Fahrzeuge,
- Echtzeitinformationen,
- kontinuierliche Qualifikation des Personals,
- Weiterentwicklung von Vertrieb, Marketing und Beschwerdemanagement.

► Tarife:
Im innerstädtischen Verkehr und den Verkehren in der „Region Lübeck“ (Stadtverkehr inkl. ausbrechende Verkehre in die Umlandkreise) gilt seit dem 01.08.2011 der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-T).

V. Aufwand für die Leistungen gemäß Pkt. III in 2018 und deren Finanzierung

Die Aufwendungen für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im ÖPNV (Daten in Klammern = inkl. Fähre) betrugen in 2018 insgesamt 52,1 (55,7) Mio. Euro.
Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausgleichsleistungen im Rahmen des bestehenden Querverbundes 22,5 % (20,7%),
- Fahrgeldeinnahmen 54,5% (57,4 %),
- Ausgleichsleistungen für Schwerbehindertenbeförderungen (nach SGB IX) 6,1 % (5,9 %),
- Ausgleichsleistungen der Aufgabenträger, Betriebskostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse 1,2 % (1,1 %)
- Kommunalisierungsmittel 5,2 % (4,9 %).

Der Gesamtkostensatz der SL/LVG auf Basis des Geschäftsjahres 2018 liegt nach den Ermittlungen der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter dem festgelegten Satz für ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen und erfüllt somit die Vorgabe der Betrauung.

Damit erfüllen die Unternehmen SL/LVG vollumfänglich die Vorgaben der Betrauung.

Lübeck, 30.07.2019
Fachbereich Planen und Bauen der Hansestadt Lübeck

Anlage 2

Gegenüberstellung Erbrachte Leistungen / Aufwand für die Jahre 2016-2018

Betriebsleistungen

	2016	2017	2018
Nutzwagenkilometer im Gebiet der „Region Lübeck“ (km)	9.306.056	9.274.297	9.242.175
Fahrplankilometer (km)	9.076.410	9.086.655	9.075.594
Leistungen im Fährverkehr (Betriebsstunden)	15.379	16.140	15.804

Beförderungsleistungen

	2016	2017	2018
Fahrgastzahlen im Busverkehr gesamt (ohne Schwerbehinderte)	24,7 Mio.	24,9 Mio.	24,9 Mio.
Fahrgastzahlen auf den Fähren (ohne Schwerbehinderte)	3,0 Mio.	2,9 Mio.	3,1 Mio.
Personenkilometer im Busverkehr gesamt	178,7 Mio.	180,8 Mio.	180,3 Mio.

Infrastruktur

Typen	2015	2016	2018
Standardlinienbusse	91	89	80
Gelenkbusse	107	107	114
Summe *)	198	196	194
Haltestellen	988	988	988
Fahrgastunterstände	380	380	380

*) Die Differenzen kommen zustande, weil zum Jahresende neue Fahrzeuge bereits geliefert wurden, die alten Fahrzeuge aber noch nicht verkauft worden sind.

Aufwand für die Leistungen und deren Finanzierung

	2016	2017	2018
Aufwand Gesamt für gemeinwirtschaftliche Leistungen im ÖPNV (Daten in Klammern = inkl. Fähre)	48,7 (52,1) Mio. €	48,7 (52,1) Mio €	52,1 (55,7) Mio €
Ausgleich Querverbund	23,5 (21,9) %	23,6 (22,1)	22,5 (20,7) %
Fahrgeldeinnahmen	58,3 (60,8) %	56,3 (58,2)	54,5 (57,4) %
Ausgleich Schwerbehindertenbeförderung	6,5 (6,2) %	5,8 (5,5)	6,1 (5,9) %
Ausgleich Sonstiges	6,1 (5,9) %	7,8 (8,1)	1,2 (1,1) %
Kommunalisierungsmittel	5,6 (5,2) %	5,3 (4,9)	5,2 (4,9) %

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07992
öffentlich

Lübeck, 08.08.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thorsten Upts (E-Mail: thorsten.upts@luebeck.de Telefon: 122-1506)

Umsetzungsstand der durch die Bürgerschaft beschlossenen Maßnahmen des Konsolidierungskonzeptes 2012 - 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Turnusmäßige Berichterstattung anlässlich der Haushaltsberatungen

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[x] Nein
Begründung: keine direkte Betroffenheit

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

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

Bericht:

Die Hansestadt Lübeck nimmt von 2012 bis 2018 mit dem Konsolidierungsvertrag vom 18.01.2013 sowie dem Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015 am Konsolidierungsprogramm für Kommunen des Landes Schleswig-Holstein auf Grundlage des § 16 a FAG teil.

Sie erhält jährliche Konsolidierungshilfen und erbringt dafür einen eigenen Konsolidierungsbeitrag von 24,71 Mio. € mittels struktureller Maßnahmen.

Der schlussendlich erreichte und durch das Innenministerium bestätigte Eigenanteil beträgt 31,99 Mio. €.

Anlagen :

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Bürgermeister Jan Lindenau

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	--	100 Büro der Bürgerschaft	Einfrieren Zuschüsse Fraktionen (2013 bis einschließlich 2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.
1.2	25	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Abschaffung Direktwahl Seniorenbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 27.11.2014 VO/2014/02134, TOP 5.10
1.3	26	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Externe Vergabe der Botendienste - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	72,90	72,90	72,90	72,90	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.4	193	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Druckerei: Aufgabe der Zentraldruckerei, Dezentralisierung der Druckstandorte	0,00	0,00	0,00	149,50	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.5	P	105 Informations-technik	Zentrale Druckstandorte in den Bereichen - Wegfall von Arbeitsplatzdruckern	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme in Umsetzung; abrechenbarer Konsolidierungserfolg erst in 2019 zu erwarten.
1.6	73	110 POS	Zusammenlegung von Kleingartenausschuss mit dem Umweltausschuss	20,20	20,20	20,20	20,20	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.7	74	110 POS	Zusammenlegung von (erweitertem - s. lfd. Nr. 1.6) Umweltausschuss und Ausschuss für Sicherheit und Ordnung ab Wahlperiode 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.8	75	110 POS	Zusammenlegung von KBT - Ausschuss mit Wirtschaftsausschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.9/ 1.25	76	110 POS	Auflösung des Finanzausschusses	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.10	77	110 POS	Absenkung Aufwand für Verdienstausfallentschädigung Ehrenamt	41,30	41,30	41,30	41,30	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.11	--	110 POS	Umsetzung Dienstpostenbewertung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.12	27	140 RPA	Einsparung von zwei Stellen	102,50	207,30	207,30	207,30	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.13	2	130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verbesserung Internet-Vermarktung "www.luebeck.de"	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Internetauftritt "www.luebeck.de" wäre umfangreich zu modernisieren, um gängige Werbeformate zu ermöglichen (Investitionsaufwand). Eine aktive Akquise von möglichen Werbepartnern setzt zudem zusätzliche Personalkapazitäten voraus. Maßnahme ist aktuell nicht umsetztbar.
1.14	145	130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kündigung Vertrag Stadtzeitung	0,00	0,00	0,00	94,50	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.15	P	Projekt Doppik	Standortbezogene Zentralisierung des Rechnungswesens	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
1.16	28	203 Beteiligungscontrolling	Reduzierung Zuschussbedarf und Vereinnahmung Liquidationserlös GG Kurhausbetriebe Travemünde mbH im städt. Haushalt	108,00	108,00	108,00	108,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
1.17	P	203 Beteiligungscontrolling	Shared Services insbes. für kleinere Gesellschaften (z.B. Buchhaltung, IT…)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
1.18	--		Leerzeile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	--
1.19	1	201 Haushalt und Steuerung	Einführung Übernachtungssteuer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Keine Anerkennung als strukturelle Maßnahme durch das Land
1.20	P	201 Haushalt und Steuerung	ILA-Kürzung - Welche strukturellen Maßnahmen sind mit der Kürzung verbunden?	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.21	--	100 Büro der Bürgerschaft	Einsparung Geschäftsstelle Seniorenbeirat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
1.22	29	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Senkung der Portokosten nach Ausschreibung	**129,50**	**129,50**	**129,50**	**129,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.23	30	105 Informationstechnik	Senkung der Fernmeldegebühren nach Ausschreibung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	keine eigene Maßnahme der Kommune
1.24	P	130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erhöhung/ Staffelung der Verwaltungsgebühren nach Nutzungszweck/ Einführung von Lizenzgebühren bei Nutzungsgenehmigung des Stadtwappens für kommerzielle Zwecke	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
1.25 / 1.9	76	110 POS	siehe 1.9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	siehe 1.9
1.26	--	110 POS	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**erl.**	Erträge unter 2.28 abgerechnet
1.27	P	201.3 Zentrales Controlling	Einrichtung eines Investitions- und Baukostencontrollings	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Die Einrichtung wird aufgrund der eingeschränkten Investitionstätigkeit und der Personalbedarfe für Asyl, Buchhaltung und Haushaltskonsolidierung zunächst weiterhin zurückgestellt.
1.28	31	100 Büro der Bürgerschaft 101 Bürgermeister-kanzlei	Reduzierung Repräsentationsaufwand Stadtpräsidentin und Bürgermeister	**9,40**	**9,40**	**9,40**	**9,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.29	32	130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auflösung des Bereichs und Einrichtung als Stabsstelle direkt bei der Verwaltungsleitung, dadurch Einsparung der Bereichsleiterstelle EG 15Ü (Stellennr. 0240.2.0005)	**149,20**	**149,20**	**149,20**	**149,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
1.30	33	100 Büro der Bürgerschaft	Einsparung einer Planstelle BBO A13 H (Stellennr. 0001.1.0010) nach Neuorganisation; dafür Höherbewertung einer Planstelle von EG 10 nach EG 12; Berücksichtigung des Netto-Einsparvolumens	**93,50**	**93,50**	**93,50**	**93,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.31	3	101 Bürgermeisterkanzlei 102 Logistik, Statistik und Wahlen	Einnahmeerhöhung für Raumvermietung Rathaus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	nennenswerte Mehreinnahmen sind aufgrund von Eigennutzungen nicht erzielbar; eine Abrechnung wäre unwirtschaftlich
1.32	85	102 Logistik, Statistik und Wahlen	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.	**74,70**	**74,70**	**74,70**	**74,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.33	86	102 Logistik, Statistik und Wahlen	Optimierung im Bereich durch Umverteilung der Aufgaben auf andere Mitarbeiter der Abteilung Logistik; Einsparung einer Planstelle (Stellen-Nr. 0201.2.0185) nach Beendigung ATZ zum 01.02.2011, EG 5 TVöD, WAZ 19,5 Std.	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.34	144	diverse Bereiche	Einsparungen aus Veränderungen in der Mobiltelefonie	**0,00**	**69,10**	**120,80**	**120,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.35	109	201 Haushalt und Steuerung	Einsparung von Gebühren aus nicht mehr benötigten Zugriffs-Lizenzen für Software	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.36	137	201 Haushalt und Steuerung	Erhöhung der Vergnügungssteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt von 12% auf 18%	**590,40**	**1.214,50**	**1.214,50**	**1.214,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.37	138	201 Haushalt und Steuerung	Erhöhung der Gewerbesteuer zum 01.01.2016 von 430 auf 450 Basispunkten	**0,00**	**3.981,60**	**3.981,60**	**3.981,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.38	P	110 POS	KoPers / Kostenreduzierung durch Kooperation mit Umlandgemeinden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
1.39	--	101 Bürgermeisterkanzlei	weitere Reduzierung des Repräsentationsaufwand beim Bürgermeister	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	keine weiteren Konsolidierungserfolge möglich
1.40	81	201 Haushalt und Steuerung	Verstärkte Außenkontrollen zur Hundebestandsermittlung	**222,90**	**222,90**	**222,90**	**222,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.41	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
1.42	107	101 Bürgermeister-kanzlei 010 FB - Controlling	Einsparung einer Planstelle durch Aufgabenoptimierung; Stellenplannummer: 0004.2.0045 (VZÄ 0,09), 0003.2.0050 (VZÄ 0,41); WAZ 19,5, EG 5 TVöD	**31,70**	**31,70**	**31,70**	**31,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.43	108	101 Bürgermeister-kanzlei	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	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.44	118	201 Haushalt und Steuerung	Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung einer Hundesteuer zum 01.01.2015	**142,80**	**142,80**	**142,80**	**142,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.45	119	300 Passivbesteu-erung	Abonnementskündigungen in 2012	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.46	120	201 Haushalt und Steuerung	6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Hansestadt Lübeck zum 01.01.2015	**295,40**	**295,40**	**295,40**	**295,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.47	132	101 Bürgermeister-kanzlei	Kündigung der freiwilligen Mitgliedschaft der Hansestadt Lübeck in der "Union of the Baltic Cities" (zusätzlicher) BÜ-Beschluss vom 27.11.2014, VO/2014/02160	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.48	149	201 Haushalt und Steuerung	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.	**2.207,60**	**2.207,60**	**2.207,60**	**2.207,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.49	136	140 RPA	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	**36,18**	**36,18**	**36,18**	**36,18**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.50	155	201 Haushalt und Steuerung	Einführung einer Tourismusabgabe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**XX**	Einführung Tourismusabgabe (VO 2016/04202) am 29.09.2016 mehrheitlich abgelehnt.
1.51	160	201 Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Vergnügungssteuer	**0,00**	**0,00**	**85,30**	**167,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.52	161	201 Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Püfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Aufgrund anhaltender rechtlicher Prüfung werden abrechenbare Mehrerträge erstmalig erst 2019 erzielt.
1.53	162	300 Passivbesteueru ng	Passivbesteuerung / Aufgabenumverteilung und Stellenherabstufung - Einsparung der Differenz TVöD EG 14 zu SHBesG A11 (4820)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
1.54	163	201 Haushalt und Steuerung	Einsparung 1 Stelle EG 5 TVöD, Stelle Nr. 5661,	**0,00**	**0,00**	**77,50**	**77,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
1.55	164	201 Haushalt und Steuerung	Zinsoptimierung	**0,00**	**26,70**	**112,10**	**113,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.1	6	020 FB-Controlling und 1.203 Beteiligungs-controlling	Ausübung Put-Option LHG	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.2	34	020 FB-Controlling	LTM:Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahmen umgesetzt, Errechnung eines Konsolidierungserfolges ist nicht prüffähig und wirtschaftlich vertretbar darstellbar
2.3	35	020 FB-Controlling	Wirtschaftsförderung Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	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.
2.4	36	020 FB-Controlling	Sanierung SeniorInneneinrichtungen mit dem Ziel ausgeglichenes Ergebnis	**325,50**	**366,80**	**366,80**	**366,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.5	37	020 FB-Controlling	Flughafen Lübeck GmbH Konsolidierung/ Verkauf/ Abwicklung	**-2.413,30**	**733,80**	**3.193,45**	**3.241,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.6	7	020 FB-Controlling	Verwendung Verkaufserlös MARITIM-Erbbaurecht zur Absenkung des Zuschussbedarfs beim Kurbetrieb Travemünde bis 2015	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.7	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Veräußerung Grünstrand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 21.03.2013
2.8	103	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Optimierung Aufbau/Ablauf Wirtschaft und Liegenschaften	**402,00**	**531,30**	**557,70**	**653,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.9	4	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Pachterhöhung für Grundstücke in attraktiver Lage Haushaltsbegleitbeschluss 2012	**6,10**	**26,00**	**26,00**	**26,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.10	38	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Erwirtschaftung ausgeglichenes Ergebnis im Produkt Märkte Haushaltsbegleitbeschluss 2012	**62,20**	**62,20**	**62,20**	**62,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.11	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Fortsetzung Verkaufsaktion Erbbaurechte bei auslaufenden Verträgen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Veräußerungsergebnisse fließen bei Maßnahme 2.28 ein

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
2.12	146	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Start Verkaufsprozess Gründerviertel	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme läuft, Konsolidierungspotential ab 2016, Vereinnahmung in Maßnahme 2.28
2.13	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Volksfestplatz: Umwandlung in Wohnbauland und Start Verkaufsprozess	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erzielbare Einnahmen voraussichtlich erst nach 2018, evtl. Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.14	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Einsatz externer Makler, um schneller beabsichtigte Veräußerungen umzusetzen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.15	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Kleingärten - Einstellung des Verwaltungskostenbeitrags	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.16	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Kleingärten - Infolge Freizug von Parzellen Konzentration der Anlagen und Ausweisung freigezogener Anlagen als Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.17	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Generalpachtvertrag anheben	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt, Abrechnung unter 2.60
2.18	--	500 Soziale Sicherung	Der AWO ist für ihr Projekt AWO-Frauenhaus (Schutzwohnungen) in 2012 einmalig 63 TEUR bereitzustellen Haushaltsbegleitbeschluss 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.19	--	500 Soziale Sicherung	Komplette Abgabe der Schuldnerberatung an Dritte - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
2.20	--	500 Soziale Sicherung	Reduzierung der Zuschüsse an freie Träger - Verwaltungsakte bei freiwilligen Leistungen ab 2013 einstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
2.21	P	500 Soziale Sicherung	KiTa-Entgeltermäßigung - Überprüfung in Zusammenarbeit mit FB 4, ob anderweitige organisatorische Anbindung zu Synergieeffekten führt	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erledigt durch Übergang des Teams Kita-Entgelte von FB 2 in FB 4
2.22	39 40 41	515 Bali/JAW	Reduzierung des Zuschussbudgets Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern; alternativ Abwicklung des Bereiches	239,00	239,00	239,00	239,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.23	P	530 Gesundheitsamt	Standardüberprüfung mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erfüllt werden? - Verwaltungsabtlg. - Optimierung - Reduzierung des Aufwands bei Einschulungsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.
2.24	P	530 Gesundheitsamt	Verlagerung von Tätigkeiten auf Dritte - Prüfung d. Wirtschaftlichkeit - Vertrauensärztli. Untersuchungen - Gesundheits- und Impfberatung - Zahnärztl. Schuluntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Beauftragung Gutachten im HA am 11.10.2016 vom BGM vorerst zurückgezogen.

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
2.25	42	530 Gesundheitsamt	Ausschreibung von ordnungsrechtlichen Bestattungen - Prüfung der Wirtschaftlichkeit	61,00	61,00	61,00	61,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.26	43	530 Gesundheitsamt	Einstellung KISS (Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen)	53,40	53,40	53,40	53,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.27	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften FB 5 - Planen und Bauen	Baurecht Pflanzenschutzamt 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erzielbare Einnahmen würden unter 2.28 abgerechnet
2.28	8	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.959,50	2.532,30	3.531,40	4.734,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.29	84	020 FB-Controlling	Auflösung Ausgleichsamt wg. Aufgaben-beendigung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine eigene Maßnahme der Kommune
2.30	P	020 FB-Controlling	Aufgabenreduzierung des Kurbetrieb Travemünde (KBT)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erledigt durch VO/2015/02540
2.31	44	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Beendigung des Mietverhältnisses für Beckergrube 95 zum 01.01.2012	29,80	29,80	29,80	29,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.32	87	021 Fachbereichs-dienste	Einsparung einer 0,5 -Stelle EG 8 TVöD	46,70	46,70	46,70	46,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.33	--	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Streichen des Zuschusses Volksfestumzug	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
2.34	--	500 Soziale Sicherung	Einstellung Seniorenfreizeitpass	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	LÜBECKCARD wurde im Juni 2015 eingeführt; der Bürgerschaft soll nach 2jährigem Probelauf berichtet werden
2.35	88	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 9 TVöD durch Optimierung von Arbeitsabläufen in der Abteilung Außendienst	84,80	84,80	84,80	84,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.36	89	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 8 TVöD in der Verw. durch Straffung von Arbeitsabläufen und Optimierung der Bürokommunikationssysteme	80,00	80,00	80,00	80,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.37	90	830 Kurbetrieb Travemünde	Einsparung einer Stelle EG 5 TVöD in der Verwaltung durch Übernahme der Mitarbeiter auf eine freie Stelle in der Kernverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	erl.	erledigt; **keine Prüfbestätigung RPA, keine Anerkennung durch das Land**
2.38	P	830 Kurbetrieb Travemünde	Überprüfung der Kosten- und Leistungsstrukturen des KBT auf ihre Effektivität	0,00	0,00	0,00	0,00	x	siehe lfd. Nr. 2.30
2.39	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	**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.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Verband der Marktkaufleute lehnt Übernahme von Aufgaben ab.

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
2.40	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	1,50	1,50	1,50	1,50	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.41	P	020 FB-Controlling	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen der Konzerntöchter; hier: KWL, Stadtwerke;...	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Grundstücksveräußerungserlöse in den Konzerntöchtern haben keine unmittelbare Entlastung des Kernhaushalts zur Folge.
2.42	111	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gutachterausschuss / Satzung erstellen	0,00	3,70	3,70	3,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.43	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	x	umgesetzt; siehe 2.44
2.44	112	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	24,70	30,80	30,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.45	110	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Gebührenerhöhung, insbesondere SG Erbbaurechte und sonstige Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2.46	P	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	prioritäre aktive Vermarktung (z.B. Internet, Homepage, Anzeigen) der bebauten Grundstücke - siehe auch 5.69 -, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. (Erlöse 4% kondiwirksam und Reduzierung BU + NK)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Verbesserung werden unter Ziffer 2.28 erfasst.
2.47	113	021 Fachbereichs-dienste	Einsparung einer EG 5 - Stelle Nummer 0021.2.0700	55,00	76,20	76,20	76,20	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.48	121	500 Soziale Sicherung	Erhöhung der Gebühren für die öffentliche Rechtsauskunftstelle mit dem Ziel einer Vollkostendeckung	10,30	10,30	10,30	10,30	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.49	122	830 Kurbetrieb Travemünde	Erhöhung der Entgelte für Wohnmobilparkplatz	5,20	5,20	5,20	5,20	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.50	123	020 FB-Controlling	Verkauf einer Beteiligung der Stadtwerke Lübeck GmbH, BÜ-Beschluss 09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine Anrechnung, da kein Effekt im Kernhaushalt darstellbar
2.51	124	020 FB-Controlling	Einsparung einer Stelle 0020.2.0030, EG 6 TVöD ab 05/2011, WAZ 39 Std.	74,70	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.52	125	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Einsparung einer Stelle 0350.2.0250, EG 5 TVöD ab 09/2012 , WAZ 39 Std.	76,20	76,20	76,20	76,20	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.53	126	530 Gesundheitsamt	Einsparung eines Arbeitsplatzes durch Zusammenlegen zweier Halbtagsstellen sowie Einsparung von Stundenanteilen in Höhe von 9,78 Stunden, EG 5 TVöD	28,60	28,60	28,60	28,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.54	127	021 Fachbereichs-dienste	Einsparung einer Stelle Nr. 0022.2.0300, EG 6 TVöD ab 04/2015, WAZ 39 Stunden	56,00	74,70	74,70	74,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
2.55	135	830 Kurbetrieb Travemünde	Wegfall der Inkassoprovision für Einziehen der Kurabgabe	**75,30**	**75,30**	**75,30**	**75,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.56	165	500 Soziale Sicherung	Intensivierung eines Outcome-Controlling	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Konsollidierungserfolg ist frühestens in 2019 zu erwarten.
2.57	166	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 67 - Wegfall von BU und Nebenkosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,10**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.58	167	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,40**		zur Prüfung im RPA
2.59	168	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 75 - Wegfall von BU und Nebenkosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.60	169	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Änderung der im Generalpachtvertrag (für Kleingärten) festgesetzten Höhe ab 01.11.2016	**0,00**	**16,00**	**108,20**	**108,20**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.61	170	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	nachrichtlich: Verlängerung der Angebotsfrist bei Erbbaugrundstücken	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**erl.**	Abrechnung läuft Verkaufserlöse werden über 2.28 abgerechnet
2.62	171	280 Wirtschaft u. Liegenschaften	Veräußerung Gebäude Schwartauer Allee 42, 44/44a; inkl. Wegfall von BU und Nebenkosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
2.63	172	530 Gesundheitsamt	Einsparung der Stelle Nr. 7601, A9 LG 2.1 zum 01.08.2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	kein Konsolidierungserfolg, da andere Stellen aufgestockt werden mussten. Maßnahme ist zu ersetzen.
3.1	--	030 FB-Controlling	Entsorgungszentrum Lübeck (EZL) Die EZL schüttet bisher an die EBL aus. Prüfung, ob und wie Ausschüttung/Abführung an HL möglich ist	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.2	--	322 Melde- und Gewerbeangeleg en-heiten	Stadtteilbüros: Angebotsüberprüfung zwecks Kostenreduzierung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
3.3	--	322 Melde- und Gewerbeangeleg en-heiten	Reduzierung von Stadtteilbüros Prüfauftrag: Schließung aller Stadtteilbüros und Einrichtung einer Meldestelle in der Innenstadt mit Überführung der privaten KFZ-Zulassungen in die Zulassungsstelle	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
3.3	--	322 Melde- und Gewerbeangeleg en-heiten	Stadtteilbüros Prüfaufauftrag Bürgerschaft: Optionen für andere Möglichkeiten zur Versorgungen der Stadtteile, in alternativen Standorten, sollen geprüft werden.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013, siehe 3.20 - Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
3.4	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Standardüberprüfung im Verbraucherschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.
3.5	--	327 Verkehrsangeleg enheiten	Optimierung der Einsatzzeiten der Verkehrsüberwacher	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.6	P	340 Standesamt	Dienstleistungen auf unterschiedliche Standards überprüfen mit entsprechender Entgeltstaffelung zur Erhöhung des Kostendeckungsgrads	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.7	P	340 Standesamt	Überprüfung eines Umzuges in stadteigene Räumlichkeiten zwecks Reduzierung Mietaufwand in Zusammenarbeit mit GMHL	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt, keine Umsetzung
3.8	P	370 Feuerwehr	Optimierung des Personalbedarfs bei der Feuerwehr mit dem Ziel der Reduzierung der Funktionsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.9	P	370 Feuerwehr	Optimierung im Fahrzeugbestand Feuerwehr - Prüfung, ob Leasing wirtschaftlich oder Verlängerung der Nutzungsdauer möglich ist	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.10	--	370 Feuerwehr	Gebühren und Entgelte - Kostendeckungsgrad Rettungsdienstentgelte auf 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100% Kostendeckung liegt vor
3.11	P	370 Feuerwehr	Feuerlöschboot aufgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung ist erfolgt; Feuerlöschboot bleibt erhalten
3.12	45	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit	384,60	384,60	429,00	460,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.13	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Standardüberprüfung im Naturschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit
3.14	46	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Reduzierung Vergabe externer Gutachten im Naturschutz um 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Reduzierung im HHPl (Soll) ist erfolgt. Eine weitere Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten ist aufgrund der gesetzlichen und fachlichen Voraussetzungen derzeit nicht möglich.
3.15	--	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Einstellung der freiwilligen Zuschüsse an Landwege e.V. und Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine Umsetzung im Konsolidierungszeitraum, da Budgetverträge über 5 Jahre bis 2020 abgeschlossen wurden.
3.16	P	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Standardüberprüfung im Umweltschutz mit dem Ziel der Absenkung - Welche Mindeststandards müssen erbracht werden?	0,00	0,00	0,00	0,00	x	erledigt siehe 3.12 - Zusammenlegung der Bereiche Naturschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
3.17	47	700 Entsorgungsbetriebe	Abschaffung der Staffeltarife in der Entwässerung	**638,90**	**638,90**	**638,90**	**638,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.18	48	820 Stadtwald	Erwirtschaftung mindestens ausgeglichenes Ergebnis bis 2015 Haushaltsbegleitbeschluss 2012	**14,70**	**14,80**	**89,60**	**121,10**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.19	5	322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Aufhebung des Gebührenbefreiungstatbestandes bei Beglaubigungen von Schulzeugnissen (§ 3 Abs. 1 Nr. 7 der Verwaltungsgebühren-satzung der HL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	nach Änderung Verw.geb.-Ordnung erfolgte Änderung des Nutzerverhaltens => keine Mehrerträge aber auch keine signifikanten Einsparungen
3.20	104	322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Optimierung der Organisationsstruktur der Stadtteilbüros VO/2013/01078	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Wiedereinrichtung eines dezentralen Bürgerservice - VO/2017/05127 (inhaltliche Aufhebung von VO/2013/01078)
3.20 (noch)	114		Überführung der KfZ-Zulassungen in die Zulassungsstelle Meesenring ab 10/2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Entmietung des Gebäudes A.-Ehrtmann-Straße zum 31.01.2015 ist erfolgt Abrechnung: s.o.
3.20 (noch)	115		Einsparung einer Planstelle EG 8 ab 10/2015 durch Aufgabenoptimierung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Einsparung einer Planstelle zum 01.10.2015 hier: Einsparungsbetrag für 3 Monate. Restl. Monate werden für das zweite Paket angerechnet. Abrechnung: s.o.
3.21	P	327 Verkehrsangelegenheiten in Zusammenarbeit mit 1.105 Informations-technik	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) in 2014 im Bereich Verkehrsangelegenheiten als Pilotbtrieb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfauftrag erledigt; Abrechnung siehe Maßnahme 3.42
3.22	P	370 Feuerwehr	Erweiterung des Fortbildungsangebotes der Rettungsassistentenschule	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
3.23	91	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	Reduzierung einer Planstelle im Verbraucherschutz	**72,90**	**72,90**	**72,90**	**72,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.24	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.25	P	370 Freiwillige Feuerwehren (FF)	Optimierung der Organisationsstruktur der FF	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	siehe 3.8
3.26	116	322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	nachrichtlich: Einstellung Begrüßungsgeld ab 2011	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**65,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
3.27	--	322 Melde- und Gewerbeange-legenheiten	Konzentration der Stadtteilbüros auf St. Lorenz und Innenstadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 26.06.2014 Deutliche Einsparungen sind nur bei Schließung ganzer Standorte zu generieren
3.28	128	700 Entsorgungs-betriebe	Änderung der Straßenreinigungssatzung; Wegfall der Ermäßigung für Reinigung von Eckgrundstücken	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.29	129	322 Melde- und Gewerbeange-legenheiten	Reduzierung der Stadtteilbüros auf zwei Standorte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	siehe 3.20
3.30	133	327 Verkehrsange-legenheiten	Einsparung einer Planstelle Nr- 1113.2.0429, EG 3 TVöD, 39 WAZ; nach Ablauf der ATZ der Stelleninhaberin zum 30.11.2014	**61,60**	**61,60**	**61,60**	**61,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.31	134	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucher-schutz	Einsparung einer Planstelle Nr.1150.2.0260, EG 8 TVöD, 39 WAZ, nach Eintritt in den Ruhestand	**77,30**	**77,30**	**77,30**	**77,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.32	139	322 Melde- und Gewerbeange-legenheiten	Einsparung von 14 Stunden auf der Planstelle Nr.1101.2.0055, EG 9 TVöD, bisher 39 WAZ, neu 25 WAZ	**23,90**	**23,90**	**23,90**	**23,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.33	P	322 Melde- und Gewerbeangeleg enheiten	Vermietung von Werbeflächen an Schildprägern im Wartebereich der Zulassungsstelle	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	keine Konsolidierungserfolg erkennbar
3.34	156	700 Entsorgungsbetri ebe	Ausdehnung des Projektes "Nette Toilette" unter Verzicht auf eine eigene Toilettenanlage	**0,00**	**73,80**	**73,80**	**73,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.35	173	322 Melde- und Gewerbeangeleg en-heiten	Einsparung einer 0,8 Stelle Nr. 5300, EG 5 TVöD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung innerhalb der Konsolidierungszeitraumes nicht möglich.
3.36	174	390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschu tz	Einsparung einer 0,5 Stelle 6100, EG 8 TVöD	**0,00**	**0,00**	**41,60**	**41,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
3.37	175	820 Forsten	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holzhofes (Ziel: Kostendeckung), ggf. Schließen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung innerhalb der Konsolidierungszeitraumes nicht möglich.
3.38	176	820 Forsten	Einsparung der Försterstelle Nr. 6954, SHBesG A 11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung innerhalb der Konsolidierungszeitraumes nicht möglich.
3.39	177	820 Forsten	Einsparung einer EG-5 Stelle	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung innerhalb der Konsolidierungszeitraumes nicht möglich.

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
3.40	P	820 Forsten und 660 Stadtgrün und Verkehr	Prüfauftrag: Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.
3.41	178	820 Forsten	Einschlag im Nadelholz um 3.000 Erntefestmeter (Efm) erhöhen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.
3.42	179	327 Verkehrsangelegenheiten in Zusammenarbeit mit 105 Informationstechnik	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme in Umsetzung, abrechenbarer Konsolidierungserfolg frühestens 2019 erwartbar
4.1	--	040 FB-Controlling	Reduzierung der Kulturförderung - Verwaltungsakte bei Pflichtleistungen in den nä. 5 J. jährlich um 2% reduzieren - Budgetverträge nach Auslaufen reduzieren (s.vor)	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.2	22	040 FB-Controlling	Nordische Filmtage - Erhöhung Kostendeckungsgrad	24,70	24,70	24,70	24,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.3	--	040 FB-Controlling	Theater Lübeck / Zuschusssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt; nicht anrechenbar im Konsolidierungskonzept
4.4	52	040 FB-Controlling	Musik- und Kongresshalle Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	123,80	123,80	123,80	123,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.5	P	040 FB-Controlling	Verkauf AquaTop-Grundstück und Verwendung Verkaufserlös zur Absenkung des Zuschussbedarfs der Lübecker Schwimmbäder bis 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
4.6	P	040 FB-Controlling	Schließung Therapietrakt Behnckenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.7	53	040 FB-Controlling	Lübecker Schwimmbäder - Optimierung im Bestand Herstellung der Beschlusslage zur Kürzung der Zuschüsse in 2 Stufen à 5 % Geschäftsjahre 2013 und 2014	440,00	440,00	440,00	440,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.8	--	040 FB-Controlling	Lübecker Schwimmbäder - Schließung der Kunstfreibäder in Moisling und Schlutup	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.9	54	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Senkung Zuschuss an Kulturstiftung/Lübecker Museen in drei Stufen à 2% Haushaltsbegleitbeschluss 2012	280,00	280,00	280,00	280,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
4.10	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung Naturkundemuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.11	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung Geschichtswerkstatt Herrenwyk oder Abgabe an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.12	--		Leerzeile	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
4.13	--	401 Schule und Sport	Zwergschulen auflösen - Schülerströme lenken	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.14	P	401 Schule und Sport	Überprüfung der Raumbilanz auf Basis des Gutachtens 2006/07 (Überhängez.B. bei Grundschulen und Förderzentren => bedarfsgerechte Bereitstellung))	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.15	P	401 Schule und Sport	Überprüfung der Rauminbesitznahme durch die Schulen, Ziel: Verbesserung der Raumbilanz mit dem Ziel eines Gebäudeabbaus in Anpassung an die demographischen Strukturen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.16	151	401 Schule und Sport	Weitere Übernahme von Sportstätten durch Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme eingestellt, kein Konsolidierungspotential Kompensation erforderlich
4.17	P	401 Schule und Sport	Reduzierung der Sportförderung durch Festschreibung des Förderbetrags auf 200 TEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.18	9	403 VHS	Erhöhung Kostendeckungsgrad	122,30	122,30	122,30	122,30	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.19	P	415 Archiv	Erhöhung der Erträge Mehrerträge durch Kostenerstattung für Dienstleistungen, z.B. Forschung im Bereich Familiengeschichte, möglich?	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.20	--	416 Stadtbibliothek	Schließung Stadtteilbibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.20	10	416 Stadtbibliothek	Reduzierung Zuschussbudget - Gebührenerhöhung	46,90	46,90	46,90	46,90	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.21	--	491 Archäologie und Denkmalpflege	Gebühren für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen überprüfen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	rechtl. nicht möglich
4.22	11	511 Städt. Kindertageseinrichtungen	Anhebung der Entgelte	55,40	55,40	55,40	55,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
4.23	P	510 Familienhilfen	Überprüfung der Arbeitsabläufe des Bereiches mit dem Ziel der Strukturoptimerung und damit einhergehend Personalreduzierung in der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.
4.24	--	513 Jugendarbeit	Zusammenlegung Nachbarschaftsbüros mit Familienzentren Haushaltsbegleitbeschluss 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.25	--	513 Jugendarbeit	Schließung von Nachbarschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.26	--	513 Jugendarbeit	Jugendzentren in der Innenstadt (Burgtor und Röhre) zusammenfassen und einen Standort aufgeben	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
4.27	80	401 Schule und Sport	Vermarktung von Namensrechten (Schulen / Sporthallen) Interessierte Firmen und Personen können sich um die Namensrechte von Schulen und Sporthallen bewerben.	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	VO/2016/03542 - Maßnahme eingestellt!
4.28	12	401 Schule und Sport	Anhebung der Gebühren für die Viermastbark Passat zum 01.06.12	37,60	37,60	37,60	37,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.29	49	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	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€)	117,00	182,00	182,00	182,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.30	50	401 Schule und Sport	Schließung Luisenhofschule - Einsparung von Betriebskosten und Bauunterhaltung - Hausmeisterdienste wurden bereits von Schule Rangenberg abgedeckt	43,40	43,40	43,40	43,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.31	79	416 Stadtbibliothek	Schließung Stadtteilbibliothek in der Schulbibliothek Georg-Kerschensteiner Schule zum 01.10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist umgesetzt. Kein Konsolidierungspotential.
4.32	--	040 FB-Controlling	Reduzierung der Kultur-förderung ab 2015 um 30 T€	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.33	95	040 FB-Controlling	Nordische Filmtage / Reduzierung des Zuschusses pro Besucher von 7,57 € (2012) auf 5,00 € (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Gebührenanpassung wurde vorgenommen, Aufwand der Abrechnung steht nicht im Verhältnis zur Ertragsverbesserung (6,2 T€).
4.34	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Schließung des Museums für Natur und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.35	--	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Abgabe Geschichts-werkstatt Herrenwyk an Verein	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.36	92	401 Schule und Sport	Bark Passat / Anhebung der Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme gestrichen, Umsetzung im Kondizeitraum nicht realistisch wg. Baumaßnahme auf dem Priwall

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
4.37	93	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle BBO A11 durch Zusammenlegen zweier Abteilungen	93,40	93,40	93,40	93,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.38	--	416 Stadtbibliothek	Schließung einer Stadtteilbibliothek alternativ: Schließung aller Stadtteilbibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013 (s. a. Bericht VO/2014/01454)
4.39	106	415 Archiv	Herabstufung der Stelle eines wissenschaftl. Mitarbeiters	0,00	0,00	17,70	17,70	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.40	82	415 Archiv	Anpassung der Gebühren für Auskünfte aus dem Personenstandsregister	0,00	0,00	0,00	0,00	x	umgesetzt mit allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung der Hansestadt Lübeck (10. Entgeltordnung) nicht abrechenbar, da Basiszahlen von 340 nicht lieferbar
4.41	94	491 Archäologie und Denkmalpflege	Stelleneinsparung Archäologie	112,60	112,60	112,60	112,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.42	--	513 Jugendarbeit	Aufgabe der Nachbarschaftsbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 28.11.2013
4.43	P	510 Familienhilfen	Optimierung der Arbeitsprozesse in der Abteilung "Beistandschaften, Unterhaltsvorschusskasse, Amtsvormundschaften" mit dem Ziel eines effektiveren Personal-einsatzes bei gleichzeitiger Kostensenkung bis Ende 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.44	--	416 Stadtbibliothek	Einsparung der Planstelle Nr. 3520.1.0090, SHBesG A 6, WAZ 41 Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.45	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	2,60	2,60	2,60	2,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.46	P	491 Archäologie und Denkmalpflege	Optimierung der Arbeitsprozesse	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfauftrag erledigt; kein Konsolidierungspotential
4.47	130	510 Familienhilfen	Einsparung der Stellenplan Nr. 4574.2.0030 / S14 ab 09/14 durch Umorganisation	71,80	71,80	71,80	71,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.48	148	041.3 Fachbereichsdienste	Vertragsoptimierung des Budgetvertrages Kindertagespflege	149,50	149,50	149,50	149,50	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.49	153	403 VHS	Ertragssteigerung durch vergrößertes Angebot Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine eigene Maßnahme der Kommune
4.50	154	403 VHS	Ausweitung des Kursangebotes Deutsch als Zweitsprache (DaZ) zur Berufsorientierung. Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	keine strukturelle Verbesserung, Förderung endet Ende 2017
4.51	P	416 Stadtbibliothek	Reduzierung der Betriebskosten durch den Umzug der Stadtteilbibliothek Travemünde	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.52	--	041.3 FB-Controlling	Ganztagsbetreuung an Schule statt Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
4.53	157	041.3 FB-Controlling	Reduzierung der Overheadkosten pro ausgebautem Platz (Managementerfolg) beim örtlichen Jugendhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme umgesetzt, Konsolidierungserfolg nicht wirtschaftlich darstellbar.
4.54	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Museums für Natur und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.55	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holstentores	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.56	P	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Katharinenkirche	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.57	P	401 Schule und Sport	Kündigung der Mitgliedschaft im JAW-Verbund	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.58	158	510 Familienhilfen	Verselbständigung von Volljährigen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme umgesetzt, Abrechnung über 4.66
4.59	159	510 Familienhilfen	Verstärkte Vermittlung in Pflegefamilien, Prüfung einer Erweiterung des Angebots für traumatisierte Kinder u. Kinder mit Handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme umgesetzt, Abrechnung über 4.66
4.60	P	511 Städt. Kindertageseinrichtungen	Betriebliches Gesundheitsmanagement in Kitas zur Reduzierung von Erlösausfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.61	P	513 Jugendarbeit	Betrieb von Nachbarschaftsbüros durch Wohnungsbaugesellschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Prüfung eingestellt, kein Konsolidierungspotential
4.62	180	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport Nr. 6250, EG 9 TVöD zum 01.04.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 12.12.2017
4.63	181	041.7 Kulturstiftung/ Lübecker Museen	Reduzierung des Personalaufwandes im Museum Geschichtswerkstatt Herrenwyk	0,00	0,00	0,00	54,30	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.64	182	513 Jugendarbeit	Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h WAZ	0,00	0,00	0,00	108,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.65	183	041 FBD	Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie Herabgruppierung von A 13 auf A12	0,00	0,00	53,60	53,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
4.66	184	510 Familienhilfen	Intensivierung eines Outcome-Controlling	0,00	0,00	0,00	2.952,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
4.67	185	040 FB-Controlling	Theater: Abrechnung kondiwirksame Einzelmaßnahmen Die Maßnahmen sind vor Umsetzung zu konkretisieren. Die Entscheidung über die Umsetzung einzelner Maßnahmen obliegt dem Hauptausschuss.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe Konkrete Maßnahmen sind innerhalb des lfd. Konsolidierungszeitraumes bis Ende 2018 nicht umsetzbar.
4.68	186	401 Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport , EG S 8b TVöD zum 01.02.2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.1	55	060 FB-Controlling	Zusammenlegung GMHL/GHL Haushaltsbegleitbeschluss 2012	**120,90**	**120,90**	**120,90**	**120,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.2	P	060 FB-Controlling	Verlagerung 5.610.4 Verkehrsplanung in 5.661 - Verkehr zur Optimierung Arbeitsabläufe mit dem Ziel Personalreduzierung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Im Zuge der Prüfung zur Zusammenlegung Stadtplanung / Bauordnung hat sich ergeben, dass keine Vorteile zu erwarten sind, die Maßnahme wird daher zzt. nicht weiterverfolgt.
5.3/ 5.40	56	060 FB-Controlling	Integration Bauordnung in Stadtplanung/ Einvernehmen mit dem Ziel der Personalreduzierung	**0,00**	**133,50**	**133,50**	**133,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.4	--	060 FB-Controlling	Verkauf von Nicht-Wohnimmobilien der GG Trave	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	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.
5.5	--	060 FB-Controlling	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.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**xx**	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
5.6	P	691 LPA	Lübecker Hafengesellschaft Herstellung der Ausschüttungsfähigkeit/ Erhöhung der Ausschüttung im Geschäftsjahr 2012 ab Ausschüttungszeitraum 2013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfauftrag wurde gestrichen. Gesellschaft voraussichtlich zukünftig defizitär.
5.7	14	610 Stadtplanung	Ertragserhöhung - Entgelte für Bauberatung erheben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Bauberatung ist durch die Baugebühren gem. BauGebVO bereits abgedeckt; Kompensation erforderlich
auch 5.7		610 Stadtplanung	Ertragserhöhung - Kostenerstattung für vorhabenbezogene B-Pläne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
auch 5.7	P	610 Stadtplanung	~~- Einführung 25%-Modell~~ Prüfung der Einführung einer Bodenwertabschöpfung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.8	P	651 GMHL	Hausmeisterpool mit Definition der Aufgabenbereiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.9	P	651 GMHL	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
5.10 / 5.68	P	651 GMHL	Lfd. Nr. 5.10 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) Lfd. Nr. 5.68 Systematisches Identifizieren der bebauten Einzelgrundstücke, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. Ziel: Vermarktung durch 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.11	P	651 GMHL	Konzentration derjenigen Mitarbeiter aller Bereiche, die mit hochbaulichen Tätigkeiten befasst sind, im Bereich GMHL mit dem Ziel einer gesamtstädtischen Stellenreduzierung.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.12	P	651 GMHL	Prüfung, ob Schule Moisling durch Verwaltung belegt werden kann mit dem Ziel einer Entmietung (z.B. Ziegelstraße oder Hafenstraße)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfauftrag ist nicht weiter zu verfolgen.
5.13	57	660 Stadtgrün und Verkehr	Reduzierung der Kosten für die Sinkkastenreinigung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Rahmenvertrag mit 700 dauert fort; in der Konzernbetrachtung kein Kondi-Erfolg ersichtlich; Kompensation erforderlich.
5.14	15	660 Stadtgrün und Verkehr	Erhöhung Abführung KWL aus Parkgebühren	**793,00**	**793,00**	**793,00**	**793,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.15	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Technisches Betriebszentrum (TBZ) - Aufnahme der Arbeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.16	58	660 Stadtgrün und Verkehr	Umsetzung der personellen Einsparungen von 200.000 € bereits in 2013 beim TBZ	**660,20**	**660,20**	**802,30**	**802,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.17	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Aufgabe mind. eines Betriebshofes ab 2014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Konzept liegt im Rohentwurf vor. Das sich aus der Zusammenlegung der Betriebshöfe ergebende Konsoliderungspotenzial wird erst nach Beendigung des Konsolidierungszeitraumes erschlossen.
5.18	16	660 Stadtgrün und Verkehr	Ertragserhöhung - Anpassung Straßenausbausatzung auf 85% Beitragsanteil	**201,00**	**201,00**	**201,00**	**201,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.19	141	660 Stadtgrün und Verkehr	Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA) mit dem Ziel Kostensenkung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme umgesetzt; Konsolidierungspotential unter Berücksichtigung der lfd. Kosten erheblich geringer als kalkuliert - nicht wirtschaftlich abrechenbar
auch 5.19	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Masterplan Beleuchtung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umbenannt in "Lichtleitplan" Ein Haushaltskonsolidierungsvolumen ist nicht erkennbar.
auch 5.20	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Verzicht auf Gasleuchten in der Altstadt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
auch 5.21	P	660 Stadtgrün und Verkehr	- Prüfung Übergabe Verkehrsbeleuchtung an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Der Prüfauftrag ist erledigt. Konsolidierungspotential wird nicht erzielt.
5.20	59	660 Stadtgrün und Verkehr	KommunalabgabeVO S.-H., Kommunalrabatt für Netznutzung Strom- und Gaslieferung sämtlicher städtischer Abnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	kein Konsolidierungseffekt in der Konzernbetrachtung erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.
5.21	78	660 Stadtgrün und Verkehr	Keine Erdgassteuer für Gaslieferung Licht	0,00	0,00	0,00	0,00	X	keine eigene Maßnahme der Kommune
5.22	142	660 Stadtgrün und Verkehr	Kostendeckungsgrad Vermessung verbessern	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Konsolidierungspotenzial nicht hinreichend belegbar; Kompensation erforderlich
5.23	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Instandhaltung technischer Anlagen mittels Wartungsverträgen optimieren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Erfolgt bereits. Neue Erkenntnisse liegen nicht vor, Prüfung erfolgt jeweils im Einzelfall (z.B. Beleuchtung)
5.24	60	660 Stadtgrün und Verkehr	Schulgarten - Abgabe an Dritte - Reduzierung des Pflegestandards	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt, struktureller Konsolidierungserfolg nicht gegegeben (zeitliche Befristung)
5.25	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Entgelte für Führungen in den Grünanlagen erheben, ersatzweise einstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Es werden keine Führungen mehr durchgeführt.
5.26	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Reduzierung Aufwand durch Verzicht auf Wasserpumpen auf Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	XX	Ablehnung der Maßnahme gem. BÜ - Beschluss vom 29.11.2012
5.27	61	660 Stadtgrün und Verkehr	Aufgabe Kapelle 2 auf dem Vorwerker Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Eine Beendigung der jetzigen Nutzung ist nicht absehbar. Maßnahme wird eingestellt; Kompensation erforderlich.
5.28	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Verzicht auf eigene Organisten auf dem Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Organisten sind unkündbar, Umsetzung nicht möglich.
5.29	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Einrichtung eines Tierfriedhofs in privater Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.30	--	660 Stadtgrün und Verkehr	Prüfung, ob Vergabe des Friedhofsbetriebes an die AöR Friedhöfe Hamburg wirtschaftlich ist	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Derzeit keine Kooperation seitens HH.
5.31	62	660 Stadtgrün und Verkehr	Kreisverkehr- und Grünflächenbepflanzung erheblich reduzieren	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Kompensation erforderlich.
5.32	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen. Die Konzentration aller städtischen Baumkontrollen in einer Hand wird als nicht sinnvoll erachtet.
5.33	P	691 LPA	Organisatorische Bündelung der Sportbootliegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt, abrechenbarer Konsolidierungserfolg derzeit nicht erkennbar
5.34	19	691 LPA	Anpassung der Entgeltordnung für die Benutzung der von der Hansestadt Lübeck betriebenen Häfen.	0,00	0,00	9,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht möglich
5.35	19	691 LPA	Einnahmeverbesserung für Sportbootliegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht möglich

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
5.36	17	691 LPA	Erhöhung der Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Hauptmieter LHG: Anpassungsvertrag aus 2008, daher nicht anrechenbar
5.37	63	691 LPA	Reduzierung der Infrastruktur - Straßen, Wege, Gebäude, Sportstätten…	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht möglich
5.38	65	691 LPA	Hafenbahn - Betrieb und Instandhaltung mit eigenem Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.
5.39	23	610 Stadtplanung	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus der Verkehrsdatenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.39a	66	610 Stadtplanung	Verlagerung der städtischen Kosten Gestaltungsbeirat auf Investoren	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.40 5.3	P	610 Stadtplanung	Zusammenfassen der städtebaulichen Abteilungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme wurde mit der lfd. Nr. 5.3 zusammengelegt.
5.41	67	610 Stadtplanung	Keine Subvention der Fährtarife für Priwallbewohner	0,00	0,00	0,00	0,00	x	In der Konzernbetrachtung keine Kondi-Erfolg ersichtlich. Maßnahme ist zu kompensieren
5.42	18	691 LPA	Erhöhung der Entgelte für Fischereierlaubnisscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht möglich
5.43	131	060 FB-Controlling	Aufhebung Einzelhandelsbegleitausschuss **zusätzlicher BÜ-Beschluss 26.09.2013. VO/2013/00839**	1,00	1,00	1,00	1,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.44	68	660 Stadtgrün und Verkehr	Einsparung einer BBO A11 Stelle aufgrund Neuorganisation der kfm. Abteilungen	97,00	97,00	97,00	97,00	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.45	20	660 Stadtgrün und Verkehr	Werbevertrag mit einem neuen Vertragspartner	580,60	580,60	580,60	580,60	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.46	69	651 GMHL	Reduzierung Fernwärme-Anschlussleistungen	135,40	135,40	135,40	135,40	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.47	70	651 GMHL	Optimierung der Regeleinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar
5.48	83	651 GMHL	Entmietung Konstinkai - Einsparung Miet- und Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	xx	Gem. BÜ-Beschluss vom 26.06.2014 (VO/2014/01723) scheidet das Ausweichobjekt in der Katharinenstraße aus. Maßnahme ist zu kompensieren.
5.49	13	691 LPA	Anpassung der Entgeltordnung Hafenbahn ab 01.12.2011	253,80	253,80	253,80	253,80	erl.	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.50	21	660 Stadtgrün und Verkehr	Neufassung der Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar
5.51	24	691 LPA	Entschädigung für Schuppen 10/11	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt. Kompensation erforderlich.
5.52	64	691 LPA	Standardabsenkung im Hafen- und Seemannsamt mit Einsparung von 2 Teilzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Stellen wurden zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben innerhalb der LPA verlagert; Kompensation erforderlich
5.53	71	651 GMHL	Energiespar-Contracting	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Effekt nicht abrechnungsfähig hinreichend belegbar

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

Anlage

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
5.54	72	651 GMHL	Entmietung Untertrave 107 zum 01.10.2011	**30,30**	**30,30**	**30,30**	**30,30**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.55	96	610 Stadtplanung	Strukturelle Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt; nicht steuerbar. Kompensation muss erfolgen.
5.56	97	660 Stadtgrün und Verkehr	Einführung Altmetallverwertung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme umgesetzt; jedoch kein struktureller Konsoldierungseffekt
5.57	98	691 LPA	Reduzierung von zwei Planstellen 1. EG 9S TVöD, WAZ 39 h, (6900.2.0180) 2. EG 6 TVöD, WAZ 39 h, (6900.5.0450)	**88,70**	**88,70**	**152,50**	**152,50**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.58	99	610 Stadtplanung	Reduzierung von zwei Stellen im Bereich 610 6100.2.0250 - EG 8 Bautechniker 6100.2.0169 - EG 14 Generelle Planung	**197,60**	**210,80**	**210,80**	**210,80**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.59	100	631 Bauordnung und Statikprüfung	Reduzierung von zwei Planstellen in der Bauordnung	**173,90**	**173,90**	**173,90**	**173,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.60	101	651 GMHL	Reduzierung einer Planstelle (0632.5.0030), WAZ 39 Std.	**31,10**	**74,70**	**74,70**	**74,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.61	105	660 Stadtgrün und Verkehr	Einsparung einer Planstelle BBO A 12 (Stellennr. 6300.1.0021) ab 01.04.2013 nach Eintritt in den Ruhestand	**100,40**	**100,40**	**100,40**	**100,40**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.62	102	div.	Reduzierung der LN-Abonnements in allen Fachbereichen (FB) von derzeit - 41 auf 9 Druckträger - 11 auf 5 E-Paper	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**1,90**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.63	P	060 FB-controlling	Umstrukturierung Fachbereichsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme umgesetzt; Abrechnung siehe 5.70
5.64	117	651 GMHL	Reduzierung einer Planstelle (Aufgabenoptimierung im Bereich) Eintritt in den Ruhestand ab 01.04.2014	**56,60**	**56,60**	**56,60**	**56,60**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.65	P	660 Stadtgrün und Verkehr	Verkehrsbeschilderung Lichtung des Schilderwaldes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen.
5.66	P	610 Stadtplanung	Aufhebung des BÜ - Beschlusses aus 2006 - Stellplatznachweis in der Lübecker Altstadt - Verzicht gem. § 55 Abs. 1 Satz 4 Landesbauordnung Schleswig - Holstein	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme ist nicht weiter zu verfolgen; kein Konsolidierungspotential
5.67	143	660 Stadtgrün und Verkehr	Parkkonzept für die stadteigenen Parkplätze für die MitarbeiterInnen der Hansestadt Lübeck	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Maßnahme umgesetzt; Konsolidierungserfolg aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen nicht gegeben
5.68 / 5.10	P	651 GMHL	Systematisches Identifizieren der bebauten Einzelgrundstücke, die für Verwaltungszwecke u.a. nicht mehr benötigt werden. Ziel: Vermarktung durch 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Prüfauftrag steht als "Merkposten" für den FB 5 im Konsolidierungskonzept. Einzelne Maßnahmen, bei denen ein Konsolidierungspotential zu erwarten ist, werden gesondert benannt. BITTE ZUSAMMENFÜHREN MIT 5.10!
5.69	--	651 GMHL	Verkauf des Gebäudes des Fortbildungszentrums der 'HL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung erfolgt 2016/17 Abrechnung über Maßnahme 2.28

Umsetzungsstand Konsolidierungsmaßnahmen zum August 2019

lfd. Nr.	Nr. Vertrag	Bereich	Maßnahme	Verbes-serung 2015	Verbes-serung 2016	Verbes-serung 2017	Verbes-serung 2018	abgelehnte Maßnahme (xx) keine weitere Verfolgung (x) erledigt & geprüft (erl.)	Stand 08/2019:
5.70	147	610 Stadtplanung	Einsparung einer Planstelle, EG 6 TVöD, WAZ 39 Stunden. Planstellen-Nr. 6100.2.0210 zum 01.07.2014	**74,70**	**74,70**	**74,70**	**74,70**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.71	150	610 Stadtplanung	Einsparung einer halben Planstelle aufgrund Neugestaltung der Funktion Stadtbildpflege ab 01.04.2014	**47,00**	**47,00**	**47,00**	**47,00**	**erl.**	erledigt; **Prüfbestätigung RPA liegt vor.**
5.72	152	660 Stadtgrün und Verkehr	Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung vom 27.11.2003 hinsichtlich der Tarife, der Zoneneinteilung und möglicher Sanktionen bei unkontrollierter Inbesitznahme von Flächen Ziel: 10% Ertragsverbesserung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	Umsetzung erfolgt; kein Konsolidierungspotential erkennbar. Maßnahme ist zu ersetzen.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07963
öffentlich

Lübeck, 30.07.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thorsten Upts (E-Mail: thorsten.upts@luebeck.de Telefon: 122-1506)

Beschaffung einer Software zur Modellierung von Verwaltungsprozessen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Ergänzende Informationen zur Haushaltsanmeldung 2020

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[x] Nein
Begründung: keine direkte Auswirkungen

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

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

Bericht:
Die Hansestadt Lübeck beabsichtigt in Kooperation mit Kiel, Flensburg und Neumünster die Beschaffung der Prozessmanagementsoftware PICTURE sowie eine Mitgliedschaft im kommunalen Prozessmanagement-Netzwerk PICTURE improve für eine Laufzeit von zunächst 48 Monaten einzugehen.

Die beabsichtigte Nutzung basiert auf einem Modell interkommunaler Zusammenarbeit im Prozessmanagement, welches die Fa. PICTURE bereits deutschlandweit mit mehr als 50 Kommunen realisiert hat. (www.prozessnetzwerk.de).

Die PICTURE-Methode ist ein speziell für die öffentliche Verwaltung entwickelter Prozessmodellierungsansatz. Im Fokus steht insbesondere die Steigerung von Qualität und Effizienz der Aufgabenerledigung, übergreifende/integrative Verwaltungsleistungen mit geringen Organisations- und Medienbrüchen, flache Hierarchien mit kurzen Informationswegen und die Wahrnehmung ausschließlich notwendiger Tätigkeiten. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Digitalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe sowie das Wissensmanagement.

Die Optimierung eines wesentlichen Teils der ca. 3.000 Prozesse einer kreisfreien Stadt wie die Hansestadt Lübeck bzw. die Digitalisierung der 575 Leistungen des OZG wird zukünftig vordringlich sein, um die anstehenden Herausforderungen (demographischer Wandel, Fachkräftemangel, Digitalisierung, etc.) zu bewältigen.

Prozessmanagement sollte zukünftig Daueraufgabe aller Führungsebenen werden, hierzu ist ein möglichst einfaches Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Ermöglicht werden sollte eine standardisierte Darstellung der eigenen Prozesse bzw. Teilprozesse. Ferner eine umfassende, detaillierte Prozessdarstellung über mehrere Verantwortungsbereiche hinweg, sowie umfangreiche Auswerte- und Analysemöglichkeiten. Wünschenswert ist eine kooperative Bearbeitung relevanter Prozesse zur Reduzierung des Aufwandes für den Einzelnen.

Auf Initiative des Städteverbandes S-H wurde eine mögliche Kooperation der kreisfreien Städte unter Verwendung der Software der Fa. PICTURE initiiert, welche die Nutzungsmöglichkeit sowohl der niederschwelligen Variante (PICTURE classic) bzw. der „Profi-Variante“ (PICTURE BPMN) beinhaltet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der zielgerichteten (freiwilligen) Zusammenarbeit mit Kiel, Flensburg und Neumünster.

Die Fa. PICTURE besitzt bereits jetzt einen hohen Durchdringungsgrad im kommunalen Bereich und damit die Chance auf Nutzung einer umfangreichen Prozessbibliothek relevanter kommunaler Prozesse. Nutzer bestätigen die einfache, intuitive Bedienung sowie die umfangreichen Möglichkeiten einer Prozessanalyse und –auswertung sowie Priorisierung der Aufgabenpakete nach definierten Merkmalen.

Die Software unterstützt die Notation in BPMN 2.0 und Plausibilitätsprüfungen. Sie wird als Software as a Service (SaaS) angeboten, so dass HL-seitige keine zusätzlichen IT-Kapazitäten gebunden würden. Die KGSt wird zukünftig den eigenen Standard FAMOS (Software: ADONIS) aufgeben und ebenfalls mit der Fa. PICTURE hinsichtlich ihrer Prozessbibliothek zusammenarbeiten

Entsprechende Mittel zur Beschaffung sind im Entwurf des Haushaltes 2020 geplant, darin enthalten Lizenzen, Projektbegleitung, Schulung und interne Fortbildung i.H.v. 104T€.
Strategie und Innovation mit dem CDO und der strategischen Prozessentwicklerin, die Informationstechnik sowie die Datenschutzbeauftragte begleiten das Verfahren in enger Abstimmung.

Anlagen :

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/08080
öffentlich

Lübeck, 22.08.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thomas Manke (E-Mail: thomas.manke@luebeck.de Telefon: 122 - 1510)

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.09.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anlass:
Turnusmäßige Berichterstattung

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

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

- [ ] Ja
- [x] Nein
  Keine unmittelbare Betroffenheit

Die Maßnahme ist:

- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [x] vorgeschrieben durch § 45c GO

Finanzielle Auswirkungen:

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

Bericht:
Als Anlage wird der 2. Zwischenbericht 2019 über die Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnisplan 2019 zum Stichtag 31.07.2019 vorgelegt.

Anlagen :
2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK



2. Zwischenbericht

zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2019

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Strategie und Innovation/Bereich Haushalt und Steuerung
Fischstraße 1-3 | 23539 Lübeck

Inhaltsverzeichnis Seite

1 Kurzüberblick 3

2 Zusammenfassung 4

3 Gesamtdarstellung 6

- Allgemeine Deckungsmittel
- Budgetübersicht
- Personalaufwand

4 Detaillierte Informationen zu Fachbereichen, Bereichen und Produkten 9

- Fachbereich 1 – Bürgermeister 9
- Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales 11
- Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit u. Ordnung 14
- Fachbereich 4 – Kultur und Bildung 16
- Fachbereich 5 – Planen und Bauen 17

1 Kurzüberblick

Mit dem 2. Zwischenbericht wird eine Haushaltsverbesserung von 17,7 Mio. € gemeldet, so dass unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfes von 8,8 Mio. € ein **positives Ergebnis** mit einem **Überschuss von rd. 9 Mio. €** prognostiziert werden kann.

- 7,6 Mio. € Zuwachs bei der Gewerbesteuer
- 1,1 Mio. € weniger FAG-Mittel
- 17 Mio. € mehr Konsolidierungsmittel
- 2,0 Mio. € Zinsersparnisse
- 3,2 Mio. höhere Grundstückserlöse
- 19 Mio. € Verschlechterung bei der Rückstellung für Versorgungslasten
- 7,6 Mio. € Verbesserungen bei den Fachbereichsbudgets

Die Entwicklung des Haushalts 2019 entspricht damit der insgesamt guten Tendenz der letzten Jahre. Die Haushaltssituation muss genutzt werden, um Verbindlichkeiten zu reduzieren und Prozesse effizient und nachhaltig aufzustellen.

- Schuldenabbau zur Risikominimierung und für nachhaltiges Handeln
- Vorantreiben der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung
- Infrastrukturvermögen sanieren
- Bürgerservice stärken
- Personaloffensive für Nachwuchskräfte
- Schaffen von bezahlbarem Wohnen fördern
- Nachhaltiges Engagement für den Klimaschutz

Gleichwohl bleibt die finanzielle Gesamtsituation weiterhin angespannt, da die Verbesserungen überwiegend nicht struktureller Art und damit nicht dauerhaft sind.

- Hochkonjunkturphasen schwächen sich ab
- Nullzinspolitik nicht dauerhaft angelegt
- Zusätzliche Landestöpfe fließen nicht dauerhaft
- erhöhter Personalbedarf durch zusätzlichen Aufgaben (z.B. BundesteilhabeG)
- Hohe Grundstückserlöse sind endlich
- Hoher Sanierungsstau bei Straßen, Brücken und Gebäuden ist aufzuholen
- Klimaschutzziele werden ambitionierter und erfordern finanziellen Einsatz
- Erdrückende Altschuldenlast

2 Zusammenfassung

Die Verwaltung überprüft unterjährig im Frühjahr und Spätsommer die Entwicklung des Ergebnishaushalts sowie die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten und prognostiziert etwaige Veränderungen zum Ende des Haushaltsjahres. Grundsätzlich wird nur über die ergebnis- und steuerungsrelevanten Abweichungen berichtet. Mit definierten Schwellenwerten wird die Grenze festgelegt, ab der über finanzielle Abweichungen zu berichten ist, i. d. R. 10 % bzw. 120 T€ vom Produktbudget. Über die Leistungen und damit über die Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet.

Das Ergebnis wird gegenüber dem Hauptausschuss in einem 1. und 2. Zwischenbericht kommuniziert. Hiermit wird der 2. Zwischenbericht 2019 vorgelegt. Die Entwicklung in den städtischen Gesellschaften und Betrieben wird vom Beteiligungscontrolling gesondert in Quartalsberichten berichtet.

Nachdem mit dem 1. Zwischenbericht noch eine leichte Haushaltsverschlechterung prognostiziert worden ist, kann jetzt nach der erneuten Überprüfung der Stände zum Stichtag 31.7. eine **Haushaltsverbesserung von 17,7 Mio. EUR** gemeldet werden. Damit kann für den Haushalt 2019 ein positives Ergebnis prognostiziert werden, dass sich unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbedarfes von – 8,9 Mio. € nach Stand jetzt bei ca. **9 Mio. Überschuss** einpendeln wird.

Grundsätzlich entspricht die Entwicklung des Haushalts 2019 damit insgesamt der positiven Tendenz der letzten Jahre. Die Gunst der Stunde ist für nachhaltiges Engagement zu nutzen, thematisch ist dies bereits stichwortartig im Kurzüberblick dargestellt.

Bestehende Risiken dürfen nicht ignoriert werden, sie sind bei den künftigen Haushaltsverfahren zu berücksichtigen. Der prognostizierte Abschluss darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Finanzlage der Hansestadt Lübeck weiterhin angespannt ist. Diese Einschätzung beruht auf den nachfolgend dargestellten, wesentlichen Gründen:

- Steuern haben Anteil an dem guten Ergebnis, sie wirken jedoch - aufgrund ihrer Abhängigkeit von der aktuellen Konjunktur – nicht strukturell und sind daher nicht dauerhaft in dieser Größenordnung gesichert.

  Bei der Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen wird es auf deren künftige Ausgestaltung ankommen, die Auswirkungen bleiben abzuwarten.

- Grundstücksveräußerungserlöse lassen sich nicht unbegrenzt erzielen.

- Konsolidierungshilfe erhält die Hansestadt Lübeck weiterhin infolge des Konsolidierungspakets II unter der Maßgabe, dass das bestehende Defizit noch nicht vollständig abgebaut wurde. Diese Hilfen werden nicht unbegrenzt gewährt, in 2023 erfolgt die letzte Zahlung.

- Die Personalkosteneinsparungen von rd. 7,8 Mio. € lassen sich auf Stellenvakanzen durch Langzeiterkrankungen, langwierige Stellenbesetzungsverfahren mit teilweise schwieriger Bewerberlage sowie eine hohe Fluktuation zurückführen. Somit handelt es sich hierbei grundsätzlich nicht um echte strukturelle Einsparungen.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

- Neue Aufgaben im Zuge der Digitalisierung aber auch auf klassischen Gebieten der Verwaltung, z.B. Sozialverwaltung mit Bundesteilhabegesetz, erfordern Investitionen in Software, Hardware im weitesten Sinne und in Personal.

- Bezüglich des Infrastrukturvermögens bleibt auch weiterhin ein erheblicher Unterhaltungsstau abzuarbeiten, der die kommenden Haushalte belasten wird. Voraussichtliches Problem wird dabei die ausgelastete Kapazität der Firmen sein.

- Die Zinsersparnis von 2,0 Mio. € aufgrund der aktuellen Zinslage ist gleichfalls nicht strukturell.

- Die nach wie vor bestehende Altschuldenproblematik wird durch die gute Konjunktur lediglich überdeckt, sie ist aber nicht gelöst.

- Preissteigerungsraten und Tarifpolitik lassen den Aufwand stetig ansteigen, während der Ertragsseite Grenzen gesetzt sind.

3 Gesamtdarstellung

Allgemein Deckungsmittel			
Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2019	Prognose 31.07.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	456.249.800	479.314.300	23.064.500
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.622.100	-13.541.300	2.080.800
Konzessionsabgaben	12.400.000	12.400.000	0
Grundstücksan- und verkäufe	10.339.700	14.241.100	3.901.400
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-19.527.100	-38.527.100	-19.000.000
Einnahmeüberschuss	**443.840.300**	**453.887.000**	**10.046.700**

Zuschussbudgets der Fachbereiche			
Zuschussbudgets	Urbudget 2019	Prognose 31.07.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-37.616.600	-36.436.600	1.180.000
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-122.193.800	-116.000.000	6.193.800
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-33.597.800	-35.686.200	-2.088.400
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-206.639.700	-206.724.100	-84.400
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-52.652.400	-50.177.931	2.474.469
Summe aller Zuschussbudgets	**-452.700.300**	**-445.024.831**	**7.675.469**

Fehlbedarf / Überschuss	**-8.860.000**	**8.862.169**	17.722.169

Personal			
Nachrichlich: Personalaufwand pro Fachbereich *inkl. Versorgungsaufwendungen*	Urbudget 2019	Prognose 31.07.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Personalaufwand FB 1	-25.772.500	-24.072.500	1.700.000
Personalaufwand FB 2	-27.090.500	-25.200.700	1.889.800
Personalaufwand FB 3	-42.691.100	-41.447.000	1.244.100
Personalaufwand FB 4	-51.617.700	-49.617.700	2.000.000
Personalaufwand FB 5	-48.165.400	-47.175.400	990.000
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	-21.600.000	-40.600.000	-19.000.000
Personalaufwendungen gesamt	**-216.937.200**	**-228.113.300**	**-11.176.100**

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Kurzdarstellung zu den wesentlichen Abweichungen bei den Allg. Deckungsmitteln:

Die Allg. Deckungsmittel **verbessern** den Ergebnisplan **mit rd. 10 Mio. €.** Im Einzelnen:

- Bei der Gewerbesteuer wird - bedingt durch den wirtschaftlichen Aufschwung - eine Nettoverbesserung von 7,6 Mio. € erwartet.

- Erträge aus dem neuen Konsolidierungsfonds II in Höhe von voraussichtlich 17 Mio. € können einkalkuliert werden.

- Aufgrund diverser Nachveranlagungen aus abgeschlossener Bautätigkeit werden in der Grundsteuer B voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 700 T€ erwirtschaftet.

- Die Niedrigzinspolitik aber auch aufgrund verzögerter Kreditaufnahmen können weiterhin Zinsen gespart werden, Verbesserung hier bei 2 Mio. €.

- Auch bei den Grundstücksverkäufen ergeben übe den Plan hinaus Verbesserungen für den Haushalt, zum Stichtag 31.7. werden 3,2 Mio. € Mehrerträge prognostiziert.

- Verschlechterungen sind zu verzeichnen durch geringere Leistungen nach dem FAG mit einem Volumen von 1,1 Mio. € und einem Mehraufwand von ca. 770 T€ durch die Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen beim Abbau der Bearbeitungsrückstände im Rahmen des Projektes "Zentrales Forderungsmanagement". Bei der Zweitwohnungssteuer ist durch die aktuelle Rechtsprechung ebenfalls mit Mindererträge zu rechnen (300 T€).

- Deutliche Mehraufwendungen von 19 Mio. € für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2018 verschlechtern das Ergebnis signifikant und verhindern eine noch günstigere Prognose für das voraussichtliche Jahresergebnis. Das für die Berechnung maßgebliche VAK-Gutachten stand erst nach Fertigstellung des Jahresabschluss 2018 zur Verfügung. Somit konnte die Zuführung nur noch aus der Ergebnisrechnung 2019 anstatt aus 2018 erfolgen.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Kurzdarstellung zu wesentlichen Abweichungen bei den Fachbereichsbudgets:
(detailliertere Erläuterungen finden sich auf den Fachbereichsseiten)

In der Summe ergeben die Fachbereichsrückmeldungen eine **Verbesserung zum Plan von 7,6 Mio. €,** die zusammen mit den vorstehend dargestellten Verbesserungen bei den Allg. Deckungsmitteln von 10 Mio. die Gesamtverbesserung ausmacht. Im Einzelnen:

Fachbereich 1:
Der **FB 1** prognostiziert eine **Verbesserung des Budgets von rd. 1,2 Mio €,** die sich vorrangig speist aus geringeren Personalkosten im Zuge einer höheren Fluktuation und längeren Vakanzen (1,7 Mio. €). Mehrbedarfe vorrangig für externe Consultingdienste (IT und BC) mindern die Prognose um 0,5 Mio. €.

Fachbereich 2:
Der **FB 2** meldet auf der Grundlage der Prüfungen und Hochrechnungen **Budgetverbesserung von insgesamt 6,2 Mio. €.** Hauptposten sind dabei geringere KdU-Leistungen aufgrund der günstigen Arbeitsmarktlage von 2,8 Mio. €, Personalkosteneinsparungen vorrangig vor dem Hintergrund Fachkräftemangel (1,9 Mio. €) sowie Minderaufwände bei der Grundversorgung nach SGB XII (netto 1,0 Mio. €). Mehrerträge bei Erbbaurechtsverträgen und geringere Aufwände im Produkt Grundstücksmanagement von rd. 0,8 Mio. € komplettieren die Verbesserungen, die durch einen höher prognostizierten Jahresverlust der SIE in annähernd gleicher Größenordnung etwas geschmälert werden.

Fachbereich 3:
Im **FB 3** zeichnen sich im Lichte der aktuellen Erkenntnisse **Budgetverschlechterungen von rd. 2,1 Mio. € ab**. Im Rettungsdienst kommt es temporär zu geringeren Erträgen und höheren Aufwänden im Zuge der Anpassung der Rettungsdienstentgelte und höheren Leistungen an die Hilfsorganisationen mit einer Gesamtmehrbelastung von 2,7 Mio. €. Hier wird sich zeitversetzt eine volle Refinanzierung über die Krankenkassen erzielen lassen. Weitere Mindererträge im Bereich der Verkehrsüberwachung von 0,6 Mio. € aufgrund von Stellenvakanzen kommen hinzu. Fluktuationsbedingte Einsparungen bei den Personalkosten von 1,2 Mio. € können gegengerechnet werden.

Fachbereich 4:
Der **FB 4** liegt mit seiner **Budgetprognose von rd. 0,1 Mio. € Ausweitung** nahezu auf Planniveau. Mehrbelastungen beim Theater von 1,0 Mio. €, die maßgeblich verursacht werden durch notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen, sowie der Jugendhilfe von netto 1,1 Mio. € (geringere Erstattungen und Ausweitungen bei ambulanten und stationären Hilfen) werden aufgefangen durch geringere Abflüsse bei den Personalkosten (2 Mio. €). Auch im FB 4 führen längere Vakanzen im Kontext Fachkräftemangel und speziell die spätere Eröffnung der Jugendberufsagentur zu geringerem Personalaufwand.

Fachbereich 5:
Der FB kommt im Zuge seiner Bestandsaufnahme zu einer **Budgetverbesserung von rd. 2,5 Mio. €**, wobei der prognostizierte Minderaufwand in Höhe von 1,5 Mio. € durch die Verschiebung der Korrosionsschutzarbeiten an der Eisenbahnbrücke über die B75 ins nächste Jahr keine strukturelle Haushaltsentlastung darstellt, die Kosten werden dann im nächsten Jahr anfallen. Hinzukommen Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1 Mio. € aufgrund erhöhter Fluktuation.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Fachbereich 1 Bürgermeister

Budgets 2019- Zwischenbericht 2/2019 Planabweichung per Juli 2019							
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich 1 Bürgermeister			**Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8**		⇩		⇩
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-284.300	-284.300	0	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-624.400	-624.400	0	
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r	-86.900	-86.900	0	
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-243.400	-243.400	0	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.660.700	-1.660.700	0	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-982.900	-982.900	0	
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.565.000	-1.565.000	0	
		111040	Strategie und Innovation	-635.500	-635.500	0	
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.103.800	-2.103.800	0	
		121001	Statistik und Wahlen	-635.200	-635.200	0	
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.914.100	-9.354.100	440.000	440T mehr in Aufwand für Datenverarbeitung, insb. Consulting
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-6.705.400	-6.705.400	0	
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	
		111099	Versorgung	-807.700	-807.700	0	
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.238.200	-1.238.200	0	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-356.500	-356.500	0	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-130.600	-130.600	0	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-119.300	-119.300	0	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-4.074.200	-4.074.200	0	
		111015	Steuern	0	0	0	
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-745.200	-825.200	80.000	Höhere Rechtsberatungskosten im Zusammenhang der angekündigten Andienung der Gesellschaftsanteile des Mitgesellschafters LHG
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.833.600	-3.833.600	0	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.143.900	-1.143.900	0	
		111030	Passivbesteuerung	-345.600	-345.600	0	
Gesamtpersonalaufwendungen 50xxx/51xxx des FB 1				**-25.772.500**	**-24.072.500**	**-1.700.000**	Personalminderaufwendungen aufgrund unterjähriger Stellenvakanzen insbesondere in den Bereichen 1.110, 1.105, 1.210 und 1.101.
Zuschussbudgets des Fachbereichs				**-37.616.600**	**-36.436.600**	**-1.180.000**	

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111008
PRODUKT: Zentrale Personalarbeit

Fachbereich: 1 Bereich: 1.110 Personal-und Organisationsservice
Verantwortlich: Gisela Heinrich

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

Das Ziel Nr. 1 "Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal ist für den Verwaltungsbereich umgesetzt und die Planung für den gewerblichen Bereich erfolgt." kann nicht erreicht werden.

Begründung der Veränderung:

Durch unerwartet hohe Korrektur- und Optimierungsbedarfe sowohl des Programmes im Pilotbetrieb als auch der innerstädtischen Verfahren hat sich der Start des Rollouts deutlich verzögert.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111012
PRODUKT: Haushalt und Steuerung

Fachbereich: 1 Bereich: 201 Haushalt und Steuerung
Verantwortlich: Manfred Uhlig

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Fallzahlen Zweitwohnungssteuer sind von 2000 Fällen auf 1600 Fälle zu reduzieren.

Begründung der Veränderung:

Im Bereich der Zweitwohnungssteuer ist eine geänderte Rechtssprechung zu beobachten --> Neufassung Zweitwohnungssteuersatzung nötig. Dies reduziert die bearbeitbaren Fallzahlen

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111011
PRODUKT: Frauenemzipatorische Gleichstellunsarbeit

Fachbereich: 1 Bereich: 1.160 Frauenbüro
Verantwortlich: Elke Sasse

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Strukturdaten - TN an Vorstellungsgesprächen:
TN bisher an 42 von 58 notwendigen TN an Vorstellungsgesprächen
hochgerechnet auf das Jahr kann in mehr als 25% der Fälle die TN an Vorstellungsgesprächen, obschon notwendig, nicht sichergestellt werden

Strukturdaten Mitarbeit in Netzwerken / Projektemn, AG's (Mitarbeit):
Hier musste unsere TN an den nur 2-3x jährlich tagenden Gremien in vielen Fällen abgesagt werden

Begründung der Veränderung:

Nicht-TN an 16 Vorstellungsgesprächen wg. Terminkollission und Personalausfällen im Frauenbüro

Fehlende kontuierliche Beteiligung an Arbeitsgremien: wg. Terminkollissionen mit Vorstellungsgesprächen, Bürgerschaftsgremien und Personalausfällen

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Personalverstärkung;
- der gesetzliche Auftrag nach GStG ist mit derzeitigem Personalbestand trotz personeller Verstärkung nicht leistbar und führt in Folge zu einer Verzögerung bei den Stellenbesetzungsverfahren, da häufig vom Frauenbüro Terminverschiebungen für Vorstellungsgespräche eingefordert werden müssen
- die Sachbearbeitung von Themen kann nur rudimentär geleistet werden, da Personalkapazität fehlt für notwendigen inhaltlichen Aufbereitung und Verstetigung
- die inhaltliche Begleitung stadtinterner und auch stadtweiter Prozesse durch TN an Arbeitsgremien kann nicht mehr kontinuierlich sichergestellt werden - dadurch gibt es aus unserer Sicht deutliche Qualitätsverluste in der Arbeit und bei den Arbeitsergebnissen mit Blick auf die gesetzliche Zielsetzung, des Abbaus von struktrueller Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
- die Beratungszahlen sind voraussichtich entsprechend der Planung - allerdings berücksichtigen die Strukturdaten bisher nicht Wartezeiten der Ratsuchenden für Gesprächstermine (diese verlängern sich deutlich)

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

Budgets 2019- Zwischenbericht 2/2019 Planabweichung per Juli 2019

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich 2 Bürgermeister			**Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8**				
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.656.500	-1.507.000	**-149.500**	Geringere Personalaufwendungen (-95,9 T€) sowie geringere Aufwendungen für Gutachten als geplant (53,6T€ durch Verzögerung der GPO Gesundheitsamt; die erst in 2020 kassenwirksamt wird) .
		312101	SGB II	-44.301.000	-41.509.000	**-2.792.000**	Bedingt durch die anhaltend gute Arbeitsmarktlage werden Minderausgaben im Rechtskreis SGB II bei den Leistungen für KdU + Heizung erwartet.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.067.500	-4.170.000	**102.500**	Die kommunale Beteiligung an den Gesamtverwaltungskosten des JC Lübeck ist in 2019 höher als geplant (268 T€) und wird durch geringere Personalkosten (-165,4 T€) nur teilkompensiert.
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-295.600	-276.100	**-19.500**	Geringere Personalaufwendungen aufgrund von längerfristiger Stellenvakanz
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.348.500	-3.187.100	**838.600**	Höherer Jahresverlust der SIE im Wirtschaftsjahr 2018 in Folge der vorgezogenen Schließung des Standortes Schönböckener Straße (siehe Vorlage). Der Verlust 2018 ist im Hhj. 2019 nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die HL auszugleichen. Der höhere Verlustausgleich wird überplan-mäßig im Haushalt 2019 geordnet.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.759.500	-4.759.500	**0**	
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.126.100	-1.099.000	**-27.100**	geringere Verlustzuweisung auf Basis des 2. QB 2019
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	**0**	
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	**0**	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	**0**	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-119.900	-119.900	**0**	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.697.000	-825.000	**-872.000**	Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen (357 T€) ; Minderaufwendungen bei den Personalkosten (97 T€) und Verbesserungen bei weiteren verschiedenen Aufwands-positionen (418T€) .
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-280.100	-280.100	**0**	
		522001	Kommunaldarlehen	0	0	**0**	
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-471.900	-687.000	**215.100**	Erhöhte Aufwendungen durch Bodenuntersuchungen auf dem Gelände des Flugplatzes. Die HL ist vertraglich dazu verpflichtet diese Untersuchungen durchzuführen.
		571001	Wirtschaftsförderung	-1.215.200	-861.300	**-353.900**	Ergebnisverbesserung in Folge nicht planbarer höherer Erträge aus Rückerstattungen (Interreg) und Zuschuss des Bundes (130 T€) sowie geringere Verlustzuweisung 2019 an die Wifö (223,7 T€) auf der Basis des 2. QB 2019.
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-183.400	-183.400	**0**	
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-31.033.700	-29.330.500	**-1.703.200**	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen infolge geringerer Personalkosten (-601,6 T€ im Zusammenhang BTHG / verzögerte Stellenausschreibung wegen fehlender Raumkapa-zitäten); Minderaufwand -800T€ f. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen; Minderaufwand -1,2 Mio.€ für div. Leistg. in Einrichtungen sowie geringere diverse Aufwendungen i.H. von insgesamt 100 T€ werden teilkompensiert durch geringere Erstattungen (1,0 Mio. €).
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.448.200	-3.707.200	**259.000**	Ergebnisverschlechterung durch zu niedrig geplanten Leistungsaufwand (1,773 Mio. €), der durch höhere Erstattungen (1,455 Mio. €) und geringere Personalkosten (59,4 T€) teilkompensiert werden.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.633.700	-7.469.000	**-164.700**	Höhere Erträge überwiegend für Benutzungsgebühren (708,8 T€) werden teilkompensiert durch höhere Aufwendungen (-544,1 T€) insbesondere für Mieten und Betreuung in den Flüchtlings-unterkünften (Aufwand wurde zu gering geplant).
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-103.800	-103.800	**0**	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.610.700	-3.434.700	**-176.000**	Insgesamt -176 T€ (netto) Ergebnisverbesserung, da in 2019 noch zusätzliche Mittel aus dem Strukturvertrag vorhanden waren und für die zusätzlich 7 neuen Frauenhausplätze weniger Mittel benötigt werden, als geplant.
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-789.100	-789.100	**0**	
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.900	-20.900	**0**	
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.210.800	-4.529.700	**-681.100**	Ergebnisverbesserung im Wesentlichen infolge geringerer Personalkosten (-327,3T€) ; Minderaufwand -467,6T€ f. stat.Hilfe zur Pflege (mehr Selbstzahler aufgrund von Einkommen u. Vermögen); geringere Sachaufwendungen 10T€; werden teilkompensiert durch geringere Erstattungen i.H.v. +153 T€
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-215.400	-92.900	**-122.500**	Geringere Personalkosten als geplant (122,5 T€).
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.986.100	-4.438.600	**-547.500**	Ergebnisverbesserung in Folge niedrigerer Personalkosten in Höhe von 401,2 T€ (verzögerte Besetzung BTHG-Stellen), sowie eine weitere Netto Verbesserung aufgrund höherer Erträge (146,3 T€).
			***nachrichtlich* Gesamtpersonalaufwendungen 50xxx/51xxx des FB 2**	***-27.090.500***	***-25.200.700***	***-1.889.800***	*Die Abweichung der Gesamt-personalkosten des FB 2, die auch vorstehend auf der Produktebene berücksichtigt wurde, ist begründet durch zunehmend schwieriger werdender Wiederbesetzungen von freigewordenen Stellen. Ausschreibungen enden zum Teil erfolglos oder ausgewählte Bewerber ziehen ihre Bewerbung nach der Zusage zurück. Insbesondere bei der Besetzung der neu geschaffenen Stellen im Rahmen der Umsetzung des BTHG (Bereiche Soziale Sicherung und Gesundheitsamt) verhinderte auch der Mangel an Arbeitsplätzen / Büroräumen eine rechtzeitige Ausschreibung von Stellen. Die Anmietung und Herrichtung neuer Büroflächen muss abgewartet werden.*
			Zuschussbudgets des Fachbereichs	**- 122.193.800**	**- 116.000.000**	**- 6.193.800**	

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111018
PRODUKT: Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Fachbereich: 2 Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Verantwortlich: Sven Schindler

Veränderung betrifft: **Leistungskatalog** **Ziele/ Kennzahlen** **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Zum Ziel 2.4 "Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt" wird Zielerreichung 0% gemeldet.

Begründung der Veränderung:

Im Rahmen der Ist-Aufnahme in 2018 wurde deutlich, dass die fachlichen und personellen Voraussetzungen zur selbständigen Durchführung einer GPO nicht ausreichen. Bisher festgestellter Optimierunsbedarf (z.B. Optimierung von IT-Lösungen) wurde direkt nachverfolgt.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

In 2019 ist eine externe Vergabe für eine professionell begleitete GPO vorgesehen.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

311001
PRODUKT: Grundversorgung und Hilfen SGB XII

Fachbereich: 2 Bereich: 500 Soziale Sicherung
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Folgende Strukturdaten werden wie folgt neu prognostiziert:

Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	5,324
Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	1,180
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	10,465
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	2,120
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege , ambulant in Mio. EUR	5,627
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	1,296
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	80,167
Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	17,332
Eingliederungshilfe Bruttoausg. je Einw. in EUR	364
Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. EUR	82,058

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

312101
PRODUKT: SGB II

Fachbereich: 2 Bereich: 021 Fachbereichsdienste
Verantwortlich: Michael Mühleis

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Zu Ziffer 1: Höhe der durchschnittlichen monatlichen KdU neu: 5,25 Mio. €

Begründung der Veränderung:

Geringere Anzahl Leistungsempfänger aufgrund der stabilen Arbeitsmarktlage.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Die geringere Inanspruchnahme von leistungen wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

313001
PRODUKT: Hilfen für Asylbewerber

Fachbereich: 2 Bereich: 500 Soziale Sicherung
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1330
Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des J.)	720
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	10,900

Begründung der Veränderung:

Bei den Planungen für das Hh-Jahr 2019 war es nicht absehbar, dass die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG nicht wie in den vergangenen Jahren weiter abnimmt. Die lfd. Zu-und Abgänge sind aktuell ausgeglichen. eine kurzfristige Änderung ist nicht zu erwarten.

Zudem sind die Durchschnittskosten pro Leistungsempfänger von 750 EUR auf ca. 810 EUR pro Monat gestiegen. Ursächlich hierfür sind erhöhte Krankenbehandlungs-und Unterbringungskosten

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

315001
PRODUKT: Soziale Einrichtungen und Angebote

Fachbereich: 2 Bereich: 500 Soziale Sicherung
Verantwortlich: Claudia Schwartz

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen** **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Strukturdaten
Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge
Bei den neu zugewiesenen bzw. unterzubringenden Flüchtlingen käme man nach derzeitger Hochrechnung auf eine Zahl von rund 500. Die weitere Entwicklung in diesem Jahr ist aber derzeit nicht verlässich absehbar, sodass sich diese Zahl noch verändern kann.

Anzahl der Beratungskontakte Schuldnerberatung
Aufgrund einer unbesetzten Stelle, kann die Anzahl der Beratungskontakte nicht erreicht werden.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

414001
PRODUKT: Gesundheitsamt

Fachbereich: 2 Bereich: 2.530 Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen** **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Strukturdaten:
1. Ordnungsrechtliche Bestattungen: geringere Aufwendungen (- 50.000 €), höhere Einzahlungen aus Rückfordungen (+ 100.0000 €)

Ziele/Kennzahlen (7.1 und 7.2):
2. geringerer Anteil fristgerechter Untersuchungen im amtsärztlichen Dienst (- 7,5 % innerhalb 2 Wochen, - 27,1 % innerhalb 4 Wochen)
3. der Arbeitseinsatz im amtsärztlichen Rufbereitschaftsdienst ist um ca. 60 % gestiegen

Begründung der Veränderung:

zu 1. es fehlen noch Abrechnungen aus 2018
zu 2. Arztstellen sind längere Zeit nicht besetzt gewesen
zu 3. geänderte gesetzliche Grundlagen

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

zu 1. die Verarbeitung wird z. Zt. nachgeholt
zu 2. eine Arztstelle ist zum 1.9.19 besetzt, die 2. Stelle ist im Besetzungsverfahren
zu 3. eine Arztstelle ist im Besetzungsverfahren

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets 2019- Zwischenbericht 2/2019		Planabweichung per Juli 2019					
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich 3 Bürgermeister		**Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8**					
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-639.300	-639.300	**0**	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	**0**	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-384.100	-384.100	**0**	Abrechnung erfolgt 2020 nach Feststellung des JA der EBL 2019
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-2.991.700	**0**	Abrechnung erfolgt 2020 nach Feststellung des JA der EBL 2019
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-145.100	-145.100	**0**	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-5.374.600	-5.374.600	**0**	
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	73.700	-526.300	**600.000**	geringere Erträge durch fünf vakante Planstellen in der Verkehrsüberwachung, krankheitsbedingte Ausfälle in der Geschwindigkeitsüberwachung, Baustellen an der B 75, St.- Jürgen-Ring/Wakenitzbrücke sowie im Bereich Heiligen-Geist-Kamp (**600 TEUR**)
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-921.900	-921.900	**0**	
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-19.534.900	-19.534.900	**0**	
		127001	Rettungsdienst	3.225.800	497.000	**2.728.800**	geringere Erträge bei den Rettungsdienstentgelten (ca. **700 TEUR**): die mit den Krankenkassen vereinbarte Anpassung der Entgelte tritt ab Nov. 19 in Kraft; höhere Aufwendungen für die Mitwirkung der Hilforganisationen im Rettungsdienst um ca. **2. 000 TEUR:** werden durch die neuen Rettungsdienst-entgelte refinanziert
		128001	Katastrophenschutz	-483.700	-480.500	**-3.200**	
		521001	Baulicher Brandschutz	-447.600	-454.500	**6.900**	
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.193.300	-3.193.300	**0**	
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.258.000	-1.258.000	**0**	
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-409.900	-409.900	**0**	
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.112.900	-1.112.900	**0**	wetterbedingt (u.a. Borkenkäfergefahr) noch keine verlässliche Aussage möglich
Gesamtpersonalaufwendungen 50xxx/51xxx des FB 3				**-42.691.100**	**-41.447.000**	**-1.244.100**	geringere Personalaufwendungen bei folgenen Produkten: -122003 geringere Personalaufwendungen in Höhe von **500 TEUR** durch krankheitsbedingte Ausfälle, Fluktuationen und unbesetzte Planstellen; 122005 geringere Personalkostenaufwendungen in Höhe von **100 TEUR** durch Fluktuationen und vakante Planstellen; 126001 geringere Personalaufwendungen in Höhe von **644,1 TEUR** durch unbesetzte Planstellen
		Zuschussbudgets des Fachbereichs		**- 33.597.800**	**- 35.686.200**	**2.088.400**	Verschlechterung

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKTHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

122005

PRODUKT: Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich: 3 Bereich: 327 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortlich: Melanie Wöhlk

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

1. Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhendem Verkehr reduzieren sich von bisher 110.000 Fallzahlen auf
neu: 104.000 Fallzahlen.
2. Verwarnungen/Bußgeldbescheide im fließendem Verkehr reduzieren sich von bisher 106.000 Fallzahlen auf
neu : 90.000 Fallzahlen.

Begründung der Veränderung:

Zu 1.: Geringere Fallzahlen aufgrund von fünf vakanten Planstellen.
Zu 2.: Geringere Fallzahlen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen in der Geschwindigkeitsüberwachung, Baustellen an der B 75, St.-Jürgen-Ring/ Wakenitzbrücke sowie im Heiligen-Geist-Kamp.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

122004

PRODUKT: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Fachbereich: 3 Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Verantwortlich: Birgit Hartmann

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

1. Ungeprüfte Altlastenverdachtsflächen :
Ansatz 2019 = 2.700, Prognose zum 31.12.19 = 2.320
2.Bestätigte Altlastenverdachtsflächen
Ansatz 2019= 1.050, Prognose zum 31.12.19 = 1.220
3.Altlastenverdachtsflächenanfragen
Ansatz 2019 = 450, Prognose zum 31.12.19 = 300

Begründung der Veränderung:

zu 1. Erstbewertung von 380 Flächen
zu 2. Korrektur aufgrund der Ergebnisse zu 1.
zu 3. Anfragen nicht beeinflussbar

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

555001

PRODUKT: Land- und Forstwirtschaft

Fachbereich: 3 Bereich: 820 Stadtwald
Verantwortlich: Knut Sturm

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 1.2 "Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen": Das finanzielle Ergebnis der Waldwirtschaft ist wegen des ungewissen Witterungsverlaufes noch nicht abzusehen.

Begründung der Veränderung:

Die finanzielle Situation des Stadtwaldes wird in der Forstwirtschaft durch die Erlöse aus Holzverkauf geprägt. Nach dem langen trockenen und warmen Sommer i2018 hat die Massenvermehrung von Borkenkäfern im Nadelholzmarkt zu massiven Preiseinbrüchen geführt. Die weitere Vermehrung der Borkenkäfer in 2019 bleibt abzuwarten, sie wird weitere Auswirkungen auf die Holzpreisentwicklung im Nadelholz haben. Hinzu kommt, dass durch den verstärkt notwendigen Nadelholzeinschlag, entsprechende Arbeitskapazitäten für den Laubholzeinschlag fehlen.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

FB 4 Kultur und Bildung:

Budgets 2019- Zwischenbericht 2/2019		Planabweichung per Juli 2019					
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich 4 Bürgermeister			**Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8**				
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-812.000	-812.000	**0**	
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.601.500	-12.585.900	**984.400**	hohe Gutachterkosten (bzgl. der Arbeitssicherheit) und daraus resultierende Folgekosten, außerplanmäßige Aufwendungen für Bühnentechnik (Wechsel von Hydraulikschläuchen und -öl) und zwingende Ersatzbeschaffungen
		281001	Kulturangebote	-1.231.000	-1.231.000	**0**	
		281002	Nordische Filmtage	-210.900	-210.900	**0**	
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.681.600	-8.681.600	**0**	
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.477.000	-10.477.000	**0**	
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-97.100	-97.100	**0**	
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-36.207.200	-36.207.200	**0**	
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	-2.200	-2.200	**0**	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.829.700	-3.829.700	**0**	
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.071.400	-2.071.400	**0**	
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.976.900	-4.976.900	**0**	
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-306.000	-306.000	**0**	
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-10.085.300	-10.085.300	**0**	
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	**0**	
		217001	Gymnasien	-7.902.800	-7.902.800	**0**	
		218101	Gesamtschulen	0	0	**0**	
		218201	Gemeinschaftsschulen	-16.213.900	-16.213.900	**0**	
		221001	Förderzentren	-3.432.900	-3.432.900	**0**	
		233001	Berufsschulen	-9.657.800	-9.657.800	**0**	
		241001	Schülerbeförderung	-602.400	-602.400	**0**	
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-196.300	-196.300	**0**	
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.726.500	-2.726.500	**0**	
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.118.800	-5.118.800	**0**	
		243003	Bildungsfonds	-338.300	-338.300	**0**	
		421001	Förderung des Sports	-530.100	-530.100	**0**	
		424001	Sportstätten	-7.680.600	-7.680.600	**0**	
		424003	Passathafen	-853.200	-853.200	**0**	
		424004	Bark Passat	-831.100	-831.100	**0**	
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-912.300	-912.300	**0**	
4.415	Archiv	111025	Archiv	-1.075.800	-1.075.800	**0**	
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-4.650.100	-4.650.100	**0**	
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.095.800	-2.095.800	**0**	

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.222.400	-1.222.400	**0**	
		363002	Jugendhilfe	-37.129.900	-38.229.900	**1.100.000**	a) Höhere Kosten bei den umA im Rahmen der quotalen Verteilung / zeitversetzte Erstattung durch das Land (ca. -900.000 €) b) Zuwächse bei den ambulanten und stationären Hilfen (ca.-600.000 €) c) Kostenersparnis im teilstat. Bereich (verzögerter Start einer neuenTagesgruppe) (ca. +400.000 €)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-6.386.600	-6.386.600	**0**	
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.903.200	-5.903.200	**0**	
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-568.600	-568.600	**0**	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	0	0	**0**	
Gesamtpersonalaufwendungen 50xxx/51xxx des FB 4				**-51.617.700**	**-49.617.700**	**-2.000.000**	geringere Aufwendungen u.a. durch Stellenvakanzen und die spätere Eröffnung der Jugendberufsagentur
		Zuschussbudgets des Fachbereichs		**- 206.639.700**	**- 206.724.100**	**84.400**	

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

523001
PRODUKT: Archäologie und Denkmalpflege

Fachbereich: 4 Bereich: 491 Archäologie und Denkmalpflege
Verantwortlich: Dr. Manfred Schneider

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

Ziel 3 "Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung": Fristüberschreitung bei der Bearbeitung von 10 Bauanträgen

Begründung der Veränderung:

Fehlendes Personal durch Stellenvakanz

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

363002
PRODUKT: Jugendhilfe

Fachbereich: 4 Bereich: 4.510 Familienhilfen/Jugendamt
Verantwortlich: Renate Junghans

Veränderung betrifft: **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

	Ansatz 2019	Stand 2. Zwischen-bericht
Hilfe zur Erziehung ambulant	580	580
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	10	38
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	220	233
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	23	27
Hilfe zur Erziehung teilstationär	66	57
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	285	299
Pfleg- und Vormundschaften	220	220

Begründung der Veränderung:

Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen AusländerInnen (umA) sind zwar rückläufig, allerdings nicht so deutlich wie bisher angenommen. Hintergrund dieser Entwicklung ist die vermehrte Aufnahme von umA im Rahmen der quotalen Verteilung durch Zuweisungen des Landes.

Im stationären Bereich der Jugendhilfe sind spürbare Zuwächse zu verzeichnen.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Fachbereich 5 Planen und Bauen

Budgets 2019- Zwischenbericht 2/2019		Planabweichung per Juli 2019					
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Fachbereich 5 Bürgermeister			**Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8**				
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-866.600	-866.600	0	
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	-2.800	-2.800	0	
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-259.500	-259.500	0	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.782.900	-5.782.900	0	
		521002	Bauaufsicht	-397.800	-397.800	0	
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-587.300	-587.300	0	
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	5.250.900	5.250.900	0	
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-217.500	-217.500	0	
		541001	Gemeindestraßen	-21.615.200	-21.615.200	0	
		542001	Kreisstraßen	-4.458.100	-4.458.100	0	
		543001	Landesstraßen	-924.500	-924.500	0	
		544001	Bundesstraßen	-4.587.900	-4.587.900	0	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-11.157.800	-11.157.800	0	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.134.700	-2.134.700	0	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.173.400	3.173.400	0	
5.691	Lübeck Port Authority (LP	122002	Hafen- und Seemannsamt	-385.400	-362.880	-22.520	
		552001	Wasser und Hafen	-7.698.700	-6.236.751	-1.461.949	Die Korrosionsschutzarbeiten an der Eisenbahnbrücke über die B 75 mit einem Umfang von ca. EUR 1,4 Mio können aufgrund der von der DB vorgegebenen Sperrpausen entgegen der Planung nicht 2019 erfolgen
Gesamtpersonalaufwendungen 50xxx/51xxx des FB 5				**-48.165.400**	**-47.175.400**	**- 990.000**	höhere Fluktuation als angenommen
		Zuschussbudgets des Fachbereichs		**- 52.652.400**	**- 50.177.931**	**- 2.474.469**	

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

511003
PRODUKT: Stadtplanung- und -entwicklung

Fachbereich: 5 Bereich: 610 Stadtplanung und Bauordnung
Verantwortlich: Karsten Schröder

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 3.7 - Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt: Der Projektfortschritt wird nur zu 95 % statt zu 100 erreicht.
zu 4.4 - Stadtteilplanung Nord-West / Roddenkoppel : Der Projektfortschritt in 2019 wird statt zu 80 % nur zu 30 % erreicht
zu 4.5 - Anzahl der Bebauungspläne/ Erhaltungssatzungen, die begonnen werden: 5 statt 8
zu 4.6: Anzahl der Bebauungspläne/ Erhaltungssatzungen, die zum Satzungsbeschluss vorgelegt werden: 5 statt 8
zu 6 - GBR: Es finden dieses Jahr aufgrund mangelnder Projekte maximal 3 Sitzungen statt (Ausfall der Juni-Sitzung)
zu 8.3: Bei der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes wird maximal 30 % statt 100% Projektfortschritt erreicht.

Begründung der Veränderung:

zu 3.7: Die Maßnahme ist erst mit der Abrechnung abgeschlossen . Die Abrechnung erfolgt in 2020.
zu 4.4: Gelände umfasst nun auch das Schlachthof-Areal, Auslobung Wettbewerb noch für 2019 geplant.
zu 4.5 und 4.6 : Die laufenden Verfahren sind sehr aufwändig und eine Vielzahl von Gutachten muss erarbeitet werden.
zu 8.3 : Prioritätenverschiebung
zu 6: Aufgrund mangelnder Projekte ist die Juni-Sitzung ausgefallen.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

547001
PRODUKT: Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Fachbereich: 5 Bereich: 610 Stadtplanung und Bauordnung
Verantwortlich: Karsten Schröder

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 2 - Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im ÖPNV: Anzahl der geförderten Bushaltestellen Reduzierung von 4 auf 2

Begründung der Veränderung:

mangelnde Personalkapazitäten sowohl bei Planung und Realisierung und veränderte Prioritäten

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Abarbeitung der verbleibenden 2 Bushaltestellen

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

PRODUKT: 521002 Bauaufsicht

Fachbereich: 5 Bereich: 610 Stadtplanung und Bauordnung
Verantwortlich: Karsten Schröder

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen** **Strukturdaten**

Art der Veränderung:

Ziele/Kennzahlen:
zu 1 - Akteneinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt: Der Anteil der fristgerechten erteilten Akteneinsichten /Auskünfte sinkt voraussichtlich von 90 % auf 70%.
zu 2.1 - Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden: Der Anteil der ablehnenden Bescheide steigt von 3 % voraussichtlich auf 10 %.
zu 2.2 - Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden: Die durchschnittliche Laufzeit eines Bauantrages steigt von 77 Tagen voraussichtlich auf 85 Tage.
zu 3 - Zur Gewährleistung der ö.-r. Sicherheit werden Anzeigen innerhalb einer Woche bearbeitet: Die Quote der Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wird , steigt von 3 % voraussichtlich auf 10 %.

Strukturdaten:
Gebührenvolumen in TEUR : Es wird darauf hingewiesen, dass am 1.1.2019 eine neue Baugebührenverordnung in Kraft getreten ist, deren Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar ist. Zahlen können hierzu derzeit noch nicht benannt werden, da am Anfang des Jahres noch die Altfälle aus dem vorherigen Jahr nach alter Baugebührenveordnung erfolgt.

Begründung der Veränderung:

zu 1: Eine unbesetzte Stelle
zu 2.1: Die Umsetzung von Bauvorhaben im Innenbereich ist planungsrechtlich zunehmend schwierig. Trotz Bauberatung werden nicht genehmigungsfähige Anträge gestellt.
zu 2.2: Eine unbesetzte Stelle
zu 3: Anträge auf bauaufsichtliches Tätigwerden, die sich auf Gefahrenabwehr (Gefahr für Leib und Leben) beziehen, werden umgehend bearbeitet, reine nachbarschaftliche Beschwerden müssen aus Prioritätsgründen nachrangig bearbeitet werden.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

zu 1 und 2.2: Wiederbesetzung der Stellen ist geplant
zu 2.1: weiterhin Bauberatung im Rahmen der Kapazitäten
zu 3: s. Begründung

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

541001/542001/543001/544001
PRODUKT: Gemeindestraßen/Kreisstraßen/Landesstraßen/Bundesstraßen

Fachbereich: 5 Bereich: 660 Stadtgrün und Verkehr
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Veränderung betrifft:	**Ziele/ Kennzahlen**
542001 Kreisstraßen	1.5 Lichtsignalanlagen
543001 Landesstraßen	1.5 Lichtsignalanlagen
544001 Bundesstraßen	1.5 Lichtsignalanlagen

Art der Veränderung:

Anteile der ausgetauschten Lichtsignalanlagen:
542001 Kreisstraßen 1.5 Lichtsignalanlagen
2019 - 60% 2020 - 80% 2021 - 100%
543001 Landesstraßen 1.5 Lichtsignalanlagen
2019 - 60% 2020 - 80% 2021 - 100%
544001 Bundesstraßen 1.5 Lichtsignalanlagen
2019 - 60% 2020 - 80% 2021 - 100%

Begründung der Veränderung:

Aufgrund der Kürzung/Verschiebung der Mittel in künftige Haushaltsjahre konnte die Umsetzung des Lichtsignalanlagenaustausches in den Produkten nicht wie geplant umgesetzt werden. Entsprechend sind die Ansätze für 2019 ff. anzupassen.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

544001
PRODUKT: Bundesstraßen

Fachbereich: 5. Bereich: 660 Stadtgrün und Verkehr
Verantwortlich: Steffi Wulke-Eichenberg

Veränderung betrifft:	**Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 1.6 - Neugestaltung Moislinger Allee, 2.BA:
Änderung bei der Fertigstellung der Baumaßnahme auf
2019 - 40%
2020 - 80%
2021 - 100%

Begründung der Veränderung:

Durch die Verzögerungen im Baubeginn der EBL und der sich daraus ergebenen Verschiebung beim Start der Netz Lübeck kann die veranschlagte Fertigstellung der Baumaßnahme i.H.v. 50% für 2019 nicht gehalten werden.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

PRODUKT: 111029 Gebäudemanagement

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

Veränderung betrifft:	Leistungskatalog	Ziele/ Kennzahlen	Strukturdaten
		Planung 2019	Prognose Ende 2019
1	**Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch**		
1.2	**Bereitstellung der Nutzerabrechnung**		
	Übergabe der Nutzerabrechnung	31.10.2019	31.03.2020
2	**Gebäudebewirtschaftung Stiftungen**		
2.1	**zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen**		
	Einhaltung Zeitplan	100%	95%
	Strukturdaten		
	Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR	18	14,5
	Anzahl investiver Projekte	60	74
	Reinigungsfläche in m²	108.559	109.870
	Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	28
	Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)	924	926
	Bruttogrundfläche in m²	892.000	900.590

Art der Veränderung:

1.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung: Verzögerung der Abgabe um 5 Monate auf den 31.03.2020

2.1 zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen: die Einhaltung des Zeitplanes ist nicht im vollem Umfang möglich, Verzögerung um ca. 5 %

Strukturdaten :
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR: Verringerung um 3,5 Mio. auf 14,5 Mio. EUR
Anzahl investiver Projekte: Steigerung der Projekte um 14 Stück auf insgesamt 74 Projekte
Reinigungsfläche in m² : Steigerung um 1.311 m² auf insgesamt 109.870 m²
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten: Senkung der betreuten Kindertagesstätten um 1 auf 28
Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.) : Steigerung um 2 Gebäude
Bruttogrundfläche in m²: Steigerung um 8.590 m² auf insgesamt 900.590 m²

Begründung der Veränderung:

1.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung: durch Personalmangel und dadurch nicht verfügbare zeitliche Kapazitäten ist eine Ausdehnung des Zeitfensters notwendig.

2.1 zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen: die Einhaltung des Zeitplanes ist nicht im vollem Umfang möglich, da es bei einigen wenigen Projekten z.B. Buddenbrookhaus zu Verzögerungen durch Nachprüfung Vergabe OLG kommt

Strukturdaten :
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR: aufgrund diverser Kürzungen gab es eine Verringerung des Bauunterhaltungsansatzes um 3,5 Mio. auf 14,5 Mio. EUR (Ansatz aus MACH entnommen)
Anzahl investiver Projekte: aufgrund eines Mehraufkommens raumbildender Maßnahmen und der Tatsache, dass das GMHL vermehrt Maßnahmen umsetzt, die vom Bereich Schule und Sport angemeldet sind, hat sich die Anzahl der investiven Projekte deutlich um 14 gesteigert.
Reinigungsfläche in m² : es gab eine Flächenerweiterung beim Lagerplatz Trave und bei der Schule Israelsdorf
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten: die Kindertagesstätte Mecklenburger Straße befindet sich nicht mehr in der Betreuung.
Anzahl städtische Gebäude : das Gebäude an der Stadtfreiheit 1 wurde verkauft. Dafür wurden die Standorte Königspassage, Carl-Gauß-Straße und Sophienstraße 19-21 angemietet
Bruttogrundfläche in m²: aufgrund der zusätzlich angemieteten Standorte gab es hier eine entsprechende Flächenmehrung.

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

552001
PRODUKT: Wasser und Hafen

Fachbereich: 5 Bereich: 691 Lübeck Port Authority
Verantwortlich: Guido Kaschel

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 2.2 - Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5, Fertigstellungsgrad bis 12/2019: 35% wird nicht erreicht.
zu 2.3 - Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen, Fertigstellung bis 03/2019: 100% wird nicht erreicht.
zu 8.1 - Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison bis 11:00 Uhr: 100% kann nicht erreicht werden.

Begründung der Veränderung:

2.2: Im Zuge der konkretisierenden Planung wurden die Risiken und Chancen bei alternativen technischen Varianten unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen der Flottenstrukturen in Zusammenarbeit mit dem Hafenbetreiber ermittelt. Dieser Optimierungsschritt führt zu Verzögerungen im Planungsablauf bei gleichzeitiger Absicherung der Zukunftsfähigkeit der Investition.
2.3: Das Submissionsergbenis der Ausschreibung zu der Maßnahme hat eine deutliche Kostensteigerung aufgezeigt. Die Ausschreibung ist aufgehoben worden und zusätzliche Haushaltsmittel sind im Rahmen der Investitionsplanung geordnet worden. Dies hat zu einer insgesamt einjährigen Verzögerung der Maßnahme geführt.
8.1: Aufgrund beständiger Nord-Ost-Windlage im Juli mit Stärken bis zu 6 Beaufort ist ein stark erhöhtes Seetang-Aufkommen am Strand zu verzeichnen. Hierdurch konnte an einzelnen Tagen die Strandreinigung trotz erhöhtem Ressourceneinsatz nicht bis 11:00 Uhr abgeschlossen werden. Derzeit wird in der Prognose von 7 Tagen in diesem Jahr ausgegangen, an denen die Reinigung über 11:00 Uhr hinausgeht.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

2.2: Änderung des Zielwertes 2019: 20%
Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen werden die weiteren Zielwerte angepasst:
2020: 30%, 2021: 50%, 2022: 100%
2.3: Änderung des Zielwertes: Fertigstellung bis 03/2019: 50%
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ist das Ziel neu formuliert worden und lautet nun: Fertigstellung bis 03/2020: 100%
8.1: Änderung des Zielwertes 2019: 94%

2. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS JULI 2019

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

122002
PRODUKT: Hafen- und Seemannsamt

Fachbereich: 5 Bereich: 691 Lübeck Port Authority
Verantwortlich: Guido Kaschel

Veränderung betrifft: **Ziele/ Kennzahlen**

Art der Veränderung:

zu 2 - Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens :
Die geplante Anzahl von 500 bearbeiteten Anträgen auf Fischereischeine wird nicht erreicht werden.

Begründung der Veränderung:

Aufgrund personeller Veränderungen ist die Ausgabe der Fischereischeine an die FBD FB 5 zum 14.02.2019 abgegeben worden.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Die Kennzahl bearbeitete Anträge auf Fischereischeine wird auf 100 reduziert. Die finanziellen Auswirkungen werden durch Einsparungen bei Aufwendungen kompensiert, sodass sich im Bericht zur Budgetentwicklung keine Anmerkung zu diesem Sachverhalt befindet.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2019/07962
öffentlich

Lübeck, 30.07.2019

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

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

Antwort auf die mdl. Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) betr. die Ausgaben für Radwege

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
05.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
27.08.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Mündliche Anfrage des stellv. AM Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) im Hauptausschuss am 04.06.2019

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: keine
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[X] Nein
Begründung: Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht berührt sind.

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

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

Antwort:
Im Hauptausschuss am 04.06.2019 hat Herr Dr. Flasbarth (Bündnis 90/Die Grünen) folgende mündliche Anfrage gestellt:

„Herr Dr. Flasbarth nimmt Bezug auf die abgeschlossene Erneuerung des Radweges in der Roeckstraße und teilt hierzu mit, dass die für diese Maßnahme ursprünglich angesetzten Mittel nicht vollständig verbraucht worden seien. Er bittet um Mitteilung, welche Verwendung für die übrig gebliebenen Mittel vorgesehen sei.“

Im **investiven** Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck sind für das Jahr 2019 für den Ausbau des Radweges Roeckstraße 400 T€ eingestellt worden. Dies geschah bereits im Mai 2018 im Rahmen der Haushaltsaufstellung. Seinerzeit ging man von einer Sanierung/einem Umbau des Radweges aus.

Zwischenzeitlich hat der Bauausschuss Ende 2018 beschlossen, die FahrradfahrerInnen sowohl stadteinwärts wie auch stadtauswärts auf die Fahrbahn zu führen und die Radwege entsprechend „zurückzubauen".
Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde der Radweg in Richtung stadtauswärts bereits im Dezember 2018 aufgehoben und die FahrradfahrerInnen fahren seitdem auf der Fahrbahn.
Im Juli 2019 wurde dann die Umsetzung der stadteinwärtigen Richtung vorgenommen und abgeschlossen.

Alle derzeit mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosten sind jedoch haushalterisch als **konsumtiv** zu verbuchen, so dass die im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 400 T€ nicht für die Roeckstraße verwendet werden konnten.
Die im Haushalt für 2019 eingestellten Mittel für die Roeckstraße werden somit nicht für diese Maßnahme verausgabt.

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden daher verwendet, um andere Radwegemaßnahmen zu unterstützen, bei denen Mehrkosten entstehen bzw. entstanden sind. Für die Maßnahme „Radweg Travemünder Allee" (VO 2018/06758 zur Freigabe der Auftragserteilung) und Radweg „Bei der Lohmühle" liegen bereits berechtigte Nachträge vor. Das Konto für die „Travemünder Allee" soll daher um 60 T€ verstärkt werden, das Konto „Bei der Lohmühle" um 10 T€.

Weiterhin sind kleinere Maßnahmen an Radwegen für das Jahr 2019 geplant, die mit diesen Restmitteln umgesetzt werden sollen. Die Größenordnung kann derzeit noch nicht genau abgeschätzt werden.
Daneben soll ein Planungsauftrag in voraussichtlicher Höhe von ca. 20 T€ ausgelöst werden, damit im Jahr 2020 die Gehwegbereiche der Roeckstraße ausgebaut werden können und gleichzeitig die Entsiegelung der noch vorhandenen beidseitigen gesperrten Radwege in Angriff genommen werden kann.
Entsprechende Haushaltsmittel sind für den Haushaltsplan 2020 angemeldet worden.

Es ist daher zu erwarten, dass die ursprünglich vorgesehenen Mittel in Höhe von 400 T€ für die oben beschriebenen Maßnahmen nicht vollständig ausgegeben werden.

Sollten sich jedoch bei anderen investiven Maßnahmen ebenfalls Mehrkosten ergeben, sollen auch hier ggf. Verstärkungen aus den verbleibenden Restmitteln vorgenommen werden, da diese ansonsten am Ende des Jahres 2019 aus haushalterischen Gründen gänzlich verfallen könnten.

Anlagen :

Senatorin Joanna Hagen

► Nr. VO/2019/08119
öffentlich

Lübeck, 30.08.2019

Anfrage

Bearbeitung: Tim-Alexander Reclam (E-Mail: tim-alexander.reclam@luebeck.de Telefon: 122-1041)

Anfrage des AM Thorsten Fürter (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Kostenloses kommunales W-Lan

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anfrage:
In der Bürgerschaftssitzung am 25. Januar 2018 hat die Bürgerschaft folgendes einstimmig beschlossen:

“Der Bürgermeister wird beauftragt, erst einmal zumindest in allen Wartezonen der Bereiche 322 (Melde- und Gewerbeangelegenheiten), 327 (Verkehrsangelegenheiten) sowie 340 (Standesamt) und Service-Center im FB 2, Soziale Sicherung, innerhalb von drei Monaten den dortigen Besuchern kostenloses WLAN zur Verfügung zu stellen.”

Hierzu frage ich den Bürgermeister:

1. Welchen Umsetzungsstand hat das Projekt?
2. Wenn der Beschluss der Bürgerschaft umgesetzt ist: Welche laufenden Kosten entstehen?
3. Wenn der Beschluss der Bürgerschaft nicht umgesetzt sein sollte: Welche Gründe sind hierfür maßgeblich? Wann ist mit einer Umsetzung des Beschlusses zu rechnen?
4. Gibt es weitere städtische kostenfreie W-Lan-Angebote? Wenn ja: Welche?
5. Sind weitere städtische kostenfreie W-Lan-Angebote geplant? Wenn ja: Welche?

Ich bitte um eine schriftliche Beantwortung.

Begründung:

Anlagen :

► **Nr. VO/2019/08132**
öffentlich

Lübeck, 03.09.2019

Anfrage

Bearbeitung: Astrid Völker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des AM Thomas Rathcke (FDP) zu bestehenden Mietverträgen der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Welche Gebäude/Räumlichkeiten mietet die Hansestadt Lübeck aktuell?

Begründung:
Wir bitten um Angabe der Mietdauer, des Mietzinses und der Vermieter (ggf. anonymisiert oder „nicht öffentlich“ sowie um Beantwortung bis spätestens 24. September 2019.

Anlagen :

► Nr. VO/2019/08143
öffentlich

Lübeck, 05.09.2019

Anfrage

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067/1068)

Anfrage des BM Antje Jansen: Kletterpark in Travemünde/auf dem Priwall

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anfrage:

In dem Artikel der Lübecker Nachrichten „Kletterpark am Kalvarienberg wird abgebaut“ vom 04.05.2017 heißt es, die Kurdirektion Travemünde suche im Ostseebad eine geeignete Fläche für ein Alternativangebot. Es seien mehrere Interessenten vorstellig geworden. Details können nicht verraten werden. Wenn es so weit sei, würde der Kurbetrieb eine Ausschreibung starten.

Bei einem Treffen der Bürger*innenInitiative für Nachhaltigkeit Travemünde und Priwall wurde am 04. September 2019 bekannt gegeben, der in Travemünde zuständige Revierförster habe am Vorabend bei einer Versammlung der Priwallbewohner*innen darüber berichtet, dass in dem Küstenwald am Kohlenhof ein Kletterpark entstehen solle. Es würden deshalb in den kommenden Tagen Bäume vermessen.

1. In wessen Zuständigkeit befindet sich der Küstenwald auf dem Priwall?
2. In wessen Auftrag werden Maßnahmen (wie das Vermessen von Bäumen) bezüglich der Errichtung eines Kletterparks auf dem Priwall getätigt?
3. Wurde diesbezüglich die Untere Naturschutzbehörde Lübeck in grundsätzliche Überlegungen einbezogen, bevor dort erste Gespräche und Maßnahmen wie die Vermessung von Bäumen erfolgen?
   Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?
4. Mit welcher Begründung wird in einem lt. Gutachten besonders schützenswertem Küstenwald daran gearbeitet, dort möglicherweise einen Kletterpark zu errichten?
5. Wer entscheidet darüber, ob auf dem Priwall am Kohlenhof oder an anderer Stelle des Küstenwaldes ein Kletterpark entsteht?
6. Gibt es aktuell Interessent*innen für die Errichtung eines Kletterparks in Travemünde einschließlich Priwall? Wenn ja, wie viele?
7. Gab es Gespräche mit dem Investor Herrn Hollesen/Beach Bay bezüglich der Errichtung eines Kletterparks auf dem Priwall? Wenn ja, wer führte die Gespräche in wessen Auftrag und mit welchem Ergebnis?
8. Welche anderen Standorte auf Lübecker Gebiet wurden bisher auf Eignung für einen Kletterpark geprüft? Mit welchem Ergebnis?
9. Welche (Folge-)Schäden können Befestigungen der Plattformen und Spannseile von Kletterparks sowie die dafür nötigen Bauarbeiten an Bäumen und in Bezug auf Verdichtung des Erdreichs anrichten?
10. Welche Auswirkungen haben Besucher*innen von Kletterparks auf die Umgebung (zusätzlicher Pkw-Verkehr, Parkplätze, Müll,…)?
11. Hat der Kletterpark am Kalvarienberg dazu beigetragen, dass vorhandene Bäume beeinträchtigt wurden?

Wir bitten um schnellstmögliche Beantwortung der Fragen, um derzeitigen Spekulationen vorzubeugen. Gegebenenfalls können die jeweiligen Fragen auch zeitlich getrennt voneinander beantwortet werden.

Begründung:

Anlagen :